

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2021-030

博通集成电路（上海）股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2021 年 7 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2021 年 6 月 22 日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事三名，实到监事三名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》。

同意公司作为有限合伙人参与认购私募基金“上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）”份额（暂定名，以工商核定名称为准）。

上海武岳峰浦江二期股权投资合伙企业（有限合伙）为公司 5% 以上股东上海致能工业电子有限公司之关联方仟品（上海）股权投资管理有限公司作为基金管理人发起设立的私募基金，总规模为人民币 11.25 亿元（以实际募集规模为准），其中本公司拟作为有限合伙人认缴出资额人民币 1 亿元，本次投资构成关联交易。

监事会认为认为公司本次认购私募基金份额暨关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次投资暨关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司
监事会
2021年7月2日