

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2019—030

博通集成电路（上海）股份有限公司

第一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”）第一届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 29 日在公司会议室采用现场及通讯会议方式召开。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《公司法》和《公司章程》规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019--031）。

监事会认为：公司本次对外投资系出于公司战略发展的需要，有利于公司培育新的业务增长点，促进公司持续健康发展。本次投资系基于平等互利原则协商确定，审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

表决结果：赞成 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

2019年9月30日