

广博集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知于2020年4月10日以书面送达方式发出，会议于2020年4月20日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

(一) 审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

(二) 审议通过了第七届董事会第二次会议有关事项，具体如下：

1、《2019年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流量情况良好。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2、《2019年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2019年度利润分配预案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3、《2019年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、《关于2020年向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、《关于为子公司提供保证担保的议案》

经审核，监事会认为：在不超过已审批的担保额度前提下，公司为合并报表范围内的全资子公司提供连带责任保证担保，系满足子公司经营活动的正常需求。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

6、《2019年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司2019年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7、《关于子公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权

本议案需提交2019年度股东大会审议。

8、《关于西藏山南灵云传媒有限公司应收账款补偿情况的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

10、《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》

目前公司回购专用证券账户中共有库存股11,350,478股，根据相关法律法规等的规定，并结合公司的实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的11,350,478股股份全部予以注销。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（三）审议通过了《关于审定2019年度公司监事薪酬及审议2020

年度公司监事基本薪酬的议案》，2020年度公司监事基本薪酬具体如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	2020年度基本薪酬（税前）
舒跃平	监事会主席	50
林晓帆	监事	30
张小莉	监事	20
合计	--	100

说明：1、公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十二日