

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2016-062

广博集团股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月27日以书面及邮件送达的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十九次会议通知，会议于2016年9月1日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席何海明主持，会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名。公司董秘杨远先生列席了会议。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。经与会监事的认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司向股权激励对象授予股票期权的议案》

1、本次获授股票期权的激励对象均为在公司或公司子公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。

2、公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

综上，监事会同意按照公司激励计划的有关规定向激励对象授予期权。

《监事会关于公司向股权激励对象授予股票期权的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一六年九月二日