

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-016

**广博集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告**

**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”)第六届监事会第七次会议通知于2018年2月22日以书面及通讯送达方式发出，会议于2018年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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5名，实际出席监事5名，公司董事会秘书列席了会议。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：

1、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

以上具体内容详见公司于2018年2月28日在《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一八年二月二十八日