

广博集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”)第六届监事会第八次会议通知于2018年3月30日以书面及通讯送达方式发出，会议于2018年4月11日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，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：

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（二）审议通过了第六届董事会第十次会议有关事项，具体如下：

1、《2017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，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、《2017年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的2017年度利润分配预案，在充分考虑公司实际财务状况及发展规划的基础上严格执行《公司章程》、公司股东回报规划的相关规定，严格履行了现金分红的决策程序，兼顾了公司和股东的当前利益和长远利益。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、《2017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2017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：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、《关于2018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：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2017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：公司为全资或控股子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

其中为宁波环球淘电子商务有限公司及宁波广新纸业有限公司提供担保事项需提交公司2017年度股东大会审议。

6、《关于确定2017年度日常关联交易实施情况及预计2018年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，交易公平合理，价格公允，未有损害公司及中小股东利益，同意关于确定子公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的事项。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

关联监事徐建村回避对本议案的表决。

本议案需提交2017年度股东大会审议，关联股东回避表决。

7、《关于对任杭中实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次对任杭中实施超额业绩奖励的事项，符合公司与交易对方关于《盈利预测补偿与奖励协议》的约定，未损害公司及公司股东的合法权益，本议案决策程序合法有效，公司监事会同意对任杭中实施超额业绩奖励暨关联交易的议案。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

关联监事徐建村回避对本议案的表决。

8、《关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》

经审核，监事会认为：经审议，本次回购注销补偿股份的安排事项系根据公司与各业绩承诺方签署的《盈利补偿协议》拟定，业绩承诺方任杭中、杨广水及杨燕应按照相关约定向上市公司进行补偿，公司监事会同意本次回购注销股份相关安排事项。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

关联监事徐建村回避对本议案的表决。

本议案需提交2017年度股东大会审议，关联股东回避表决。

9、《2017年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司2017年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。表决结果：

5票同意；0票反对；0票弃权。

10、《2017年度社会责任报告》

经审核，监事会认为：2017年公司以各利益相关方利益最大化为出发点和落脚点，围绕“责任，企业永续发展的核动力”的责任理念，坚持以人为本，以创品牌为核心竞争力，积极履行企业公民责任。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

11、《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2018年度审计机构。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

12、《关于部分会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》及公司实际情况。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和公司章程等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

13、《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》

经审核，监事会认为：本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于审定2017年度公司监事薪酬及审议2018年度公司监事基本薪酬的议案》，2018年度公司监事基本薪酬具体如下：

单位：万元（人民币）

姓 名	职务	2018年度基本薪酬（税前）
舒跃平	监事会主席	50
何海明	监事	26
徐建村	监事	30
林晓帆	监事	30
张小莉	监事	20
合计	--	156

说明：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：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十三日