

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2018-079

广博集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以书面及邮件送达的方式发出，会议于2018年6月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席舒跃平先生主持，会议应出席监事5名，实际出席会议监事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。经与会监事的认真审议，一致通过如下决议：

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《关于调整股票期权激励对象、期权数量、行权价格及第二个行权期对应股票期权未达行权条件予以注销的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

监事会认为：公司调整股权期权激励计划相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《广博集团股份有限公司股票期权激励计划》等有关规定。不会对公司的财务状况和经营

成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益，因此，我们同意本次调整股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象、期权数量和行权价格以及第二个行权期对应股票期权未达行权条件予以注销。

2、审议通过了《关于核实股票期权激励计划授予股票期权激励对象调整后名单的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

监事会对本次调整后的股票期权激励对象名单进行了再次确认认为：本次调整后的股票期权激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《广博集团股份有限公司股票期权激励计划》规定的激励对象范围，且其作为激励对象的主体资格合法、有效。

《广博集团股份有限公司监事会关于公司股票期权激励对象调整后名单之核查意见》刊登于2018年6月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券管理制度〉的议案》

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

二〇一八年六月二十三日