

云南博闻科技实业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）本次会议于 2019 年 4 月 18 日下午 2:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）通过 2018 年度监事会工作报告

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）通过 2018 年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），并对 2018 年年度报告提出书面审核意见如下：

1、公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 通过 2018 年度财务决算报告

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 通过 2018 年度利润分配预案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 通过关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 通过 2018 年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 通过关于提请董事会授权经营管理层办理结构性存款业务的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 通过关于会计政策变更的议案[内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-007）]，并对公司会计政策变更事项发表意见如下：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次公司会计政策变更所作出的决议符合规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 20 日

●报备文件

(一) 云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议