

广博集团股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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”)第六届监事会第十七次会议通知于2019年4月12日以书面送达方式发出，会议于2019年4月22日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，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4名，实际出席监事4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《2018年度监事会工作报告》

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

(二) 审议通过了第六届董事会第二十次会议有关事项，具体如下：

1、《2018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，公司经营情况稳定、现金流量情况良好。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2、《2018年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的2018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，严格履行了利润分配的决策程序，兼顾了公司的经营状况及保证公司的持续发展。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3、《2018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2018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：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》的程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5、《关于2019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：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6、《关于为子公司提供保证担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，系子公司经营活动的正常需求。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

7、《2018年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

8、《关于审议公司重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

9、《关于收购汇元通公司13.94%股权所涉业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

10、《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2019年度审计机构。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

11、《关于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对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于增补公司监事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，经与会监事表决，增补励国楠先生为公司第六届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于审定2018年度公司监事薪酬及审议2019年度公司监事基本薪酬的议案》，2019年度公司监事基本薪酬具体如下：

单位：人民币万元

姓 名	职务	2019年度基本薪酬（税前）
舒跃平	监事会主席	50
何海明	监事	26
林晓帆	监事	30
张小莉	监事	20
励国楠	监事（拟任）	12
合 计	--	138

说明：1、公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

2、励国楠先生拟任公司监事职务需经公司股东大会审议通过后生效。

3、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：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十七次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十四日