

广博集团股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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”)第六届监事会第十九次会议通知于2019年8月18日以书面及通讯送达方式发出，会议于2019年8月28日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《公司2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核广博集团股份有限公司2019年半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。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。
同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》

经审核，公司监事会认为：灵云传媒本次日常关联交易预计金额的增加系灵云传媒与关联方（圣识网络）双方业务发展所需，属正常商业行为，交易价格依据市场确定，不会对公司的独立性构成影响，同意增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的议案。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需经公司2019年第三次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决。

《关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十九次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十日