

广博集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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”)第七届监事会第四次会议通知于2020年8月15日以书面送达方式发出，会议于2020年8月26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3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。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《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规、符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登于 2020 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2020 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：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第四次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十八日