

## 广博集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”)第七届监事会第五次会议通知于2020年9月24日以书面送达方式发出，会议于2020年9月29日在公司会议室以通讯方式召开。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。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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2020年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 审议通过了《关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，价格公允，未损害公司及中小股东利益。因此，监事会同意灵云传媒增加2020年度日常关联交易预计金额的议案。

《关于增加全资子公司 2020 年度日常关联交易预计金额的公告》刊登于 2020 年 9 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

#### 1、公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月三十日