

证券代码：600883

证券简称：博闻科技

公告编号：临 2021-016

云南博闻科技实业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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 2021 年 3 月 30 日以电子邮件和专人送达方式发出。
- （三）本次会议于 2021 年 4 月 9 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。
- （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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。
- （二）通过 2020 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>）。监事对公司 2020 年年度报告签署了书面确认意见；并对 2020 年年度报告提出书面审核意见如下：
 - 1、公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

- （三）通过 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（四）通过 2020 年度利润分配方案[内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登在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 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-017）]。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）通过关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第十届监事会将于 2021 年 5 月 7 日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，新一届监事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司股东单位推荐，公司监事会提名张艳女士、熊楹女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见本公告附件 1）。前述监事候选人经本次监事会审议通过后提交公司 2020 年度股东大会进行选举。

为确保公司监事会的正常运行，第十届监事会成员在新一届监事会产生前继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日方自动卸任。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（六）通过关于公司第十一届董事和监事津贴事项的议案

鉴于董事在公司运营发展中所付出的辛勤劳动，同时也承担着相应的决策风险；监事对公司规范运作和健康发展发挥着重要作用。同意公司参照辖区上市公司发放的津贴标准，结合公司经营实际和未来发展的需要，向公司第十一届董事、监事发放津贴的标准为每人每月 5500 元人民币（税前）。

会议一致通过了关于公司第十一届董事和监事津贴事项的议案，并决定提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（七）通过关于参与新疆众和股份有限公司配股事项的议案[内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登在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参与新疆众和股份有限公司配股事项的公告》（公告编号：临 2021-022）]。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）通过关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案[内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登在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董事会预先授权进行委托理财的公告》（编号：临 2021-021）]。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）通过关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和及云南白药无限售条件流通股股份的议案[内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站 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第十届董事会第十五次会议决议公告》（编号：临 2021-015）]。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十）通过 2020 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。

（十一）通过关于会计政策变更的议案[内容详见 2021 年 4 月 13 日刊登在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》（编号：临 2021-019）]。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）通过股东分红回报规划（2021-2023 年）（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。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 13 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十五次会议决议

附件 1：公司监事候选人简历

1、张艳女士：1975 年 10 月出生，南京审计学院会计专业毕业，大专学历，中级会计师。1997 年 7 月至 1998 年 12 月任职于保山建材实业集团公司，担任会计；1999 年 1 月至 2002 年 12 月任公司出纳；2008 年 4 月至今任公司财务部副经理；2014 年 5 月至今任公司第八届、第九届、第十届监事会非职工代表监事。

张艳女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、熊楹女士：1973 年 8 月出生，云南大学会计学专业，大专学历，中级经济师（人力资源管理）。曾任职于昆明开关厂人事科人事主管；2006 年 9 月至 2012 年 2 月任公司昆明分公司办公室人事主管，2012 年 2 月至今任公司办公室副主任兼人力资源部负责人。

熊楹女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。