

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2022-023

广博集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

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”)第七届监事会第十三次会议通知于2022年8月16日以书面送达方式发出，会议于2022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《公司2022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 2022 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。

公司《2022年半年度报告》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月30日的《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2022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2022年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，监事会同意公司在额度范围内开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2022年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项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事项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项。

《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2022年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉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2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的公司《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十三次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十日