

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2023-008

广博集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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”)第七届监事会第十五次会议通知于2023年2月10日以电子邮件以及书面送达方式发出，会议于2023年2月17日上午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，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：

(一) 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期将于2023年3月6日届满，根据《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举，逐项审议通过了以下议案：

1.1、选举舒跃平先生为公司第八届监事会监事；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

1.2、选举徐建村先生为公司第八届监事会监事；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审查，舒跃平先生、徐建村先生符合上市公司监事任职资格的相关规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求。经出席会议监事表决，一致同意通过提名舒跃平先生、徐建村先生为第八届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件1）

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

本议案需提交股东大会审议，在审议时将对被提名监事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十五次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二三年二月十八日

附件1：监事候选人简历

舒跃平 男 中国国籍，1969年1月出生，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师。现任本公司监事会主席，党委副书记，兼任广博控股集团有限公司监事、宿迁广恒置业有限公司副董事长。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

徐建村 男 中国国籍，1972年11月出生，无境外永久居留权，硕士学位。现任西藏山南灵云传媒有限公司总经理，北京华网智讯信息技术有限公司董事，宁波宇瑞投资有限公司监事，山南灵果农牧科技有限公司监事、北京兰会时光科技有限公司监事，爱丽影业（北京）科技有限公司监事，曾任本公司董事。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

上述监事候选人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经查询最高人民法院网，上述候选人未被人民法院纳入失信被执行人名单。