

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2023-065

广博集团股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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”)第八届监事会第七次会议通知于2023年12月15日以书面和通讯送达方式发出，会议于2023年12月22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，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《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2023年12月23日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十三日