

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-047

广博集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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”)第八届监事会第十次会议通知于2024年8月9日以书面送达方式发出，会议于2024年8月21日在公司会议室以现场召开，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。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、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《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会对公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、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。

公司《2024年半年度报告》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8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十次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十三日