

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2020-003

广博集团股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第六届监事会第二十一次会议通知于2020年2月12日以电子邮件以及书面送达方式发出，会议于2020年2月17日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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5名，实际出席监事5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 and 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《关于修订公司章程的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

《章程修正案》刊登于2020年2月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据公司章程第一百五十一条的拟修订内容，相应修订公司《监事会议事规则》的相关条款内容，具体如下：

修改前条文	修改后条文
<p>第四条 公司设监事会，监事会由5名监事组成，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会由监事会主席召集和主持监事会会议，监事会召集人不能履行职务或者不履行职务，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第四条 公司设监事会，监事会由3名监事组成，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会由监事会主席召集和主持监事会会议，监事会召集人不能履行职务或者不履行职务，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》刊登于2020年2月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《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。经审查，舒跃平先生、张小莉女士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、张小莉女士为第七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七届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未

超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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。

（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2020年2月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年二月十九日

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。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、宁波广博建设开发有限公司监事、宿迁广博控股集团有限公司监事。曾任本公司董事、副总经理。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；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张小莉 女 中国国籍，1982年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司监事、总经办主任，曾任本公司总经办副主任。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；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

上述监事候选人，均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经查询最高人民法院网，上述监事候选人均不属于失信被执行人。