

广博集团股份有限公司

第六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”)第六届监事会第十三次会议通知于2018年10月23日以书面及通讯送达方式发出，会议于2018年10月25日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，其中公司监事徐建村先生以通讯方式出席本次监事会会议。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：

1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六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

二〇一八年十月二十九日