

## 广博集团股份有限公司

### 第六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”)第六届监事会第十五次会议通知于2018年12月7日以书面及通讯送达方式发出，会议于2018年12月12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、张小莉女士以通讯方式出席本次会议，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《关于终止实施股票期权激励计划的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次拟终止实施股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实施股票期权激励计划，并同意对相关期权进行注销处理。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施股票期权激励计划的公告》。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 2、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计估计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：4票同意；0票反对；0票弃权

监事徐建村先生作为关联监事回避表决。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年12月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 三、备查文件

### 1、公司第六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

二〇一八年十二月十三日