

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2019-006

广博集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”)第六届监事会第十六次会议通知于2019年2月22日以书面及通讯送达方式发出，会议于2019年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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。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2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准

备。

以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次资产核销事项。

以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司资产核销的公告》。

3、审议通过了《关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

监事徐建村作为关联监事回避表决。

公司监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，价格公允，未有损害公司及中小股东利益，同意关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案。

以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一九年二月二十七日