

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-047

广博集团股份有限公司 第七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”)第七届监事会第十次会议通知于2021年10月21日以书面送达方式发出，会议于2021年10月26日在公司会议室以通讯方式召开，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3名，实际出席监事3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《公司2021年第三季度报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

公司监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》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。

《公司2021年第三季度报告》刊登于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

公司监事会认为：本次关联交易事项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易定价参考周边租赁价格，经双方协商公允定价，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七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

二〇二一年十月二十八日