

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2022-006

广博集团股份有限公司

第七届监事会第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”)第七届监事会第十一次会议通知于2022年4月8日以书面送达方式发出，会议于2022年4月18日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，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、财务总监列席了会议。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：

(一) 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

《广博集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过了第七届董事会第十二次会议有关事项，具体如下：

1、《2021年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大

遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流量情况良好。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

2、《2021年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2021年度利润分配预案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、《2021年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、《关于为子公司提供保证担保的议案》

经审核，监事会认为：在不超过经审批的担保额度前提下，公司

为合并报表范围内的子公司提供连带责任保证担保，系满足子公司日常经营活动的正常需求。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

6、《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司2021年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7、《关于子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：子公司与关联方发生的日常关联交易事项系子公司自身业务发展所需，价格公允。因此，监事会同意子公司2022年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2021年度股东大会审议，关联股东回避表决。

8、《关于增加关联租赁的议案》

经审核，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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。中汇会计

师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于审定2021年度公司监事薪酬总额及审议2022年度公司监事基本薪酬的议案》

2022年度公司监事基本薪酬具体如下：

（单位：万元人民币）

姓名	职务	2022年度基本薪酬（税前）
舒跃平	监事会主席	50
林晓帆	监事	30
张小莉	监事	20
合计	--	100

说明：1、公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。此外根据监事在公司所任职岗位的绩效考核结果，根据考核结果取得绩效薪酬。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案中有关于公司监事2022年度基本薪酬需提交2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十日