

广博集团股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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”)第八届监事会第十二次会议通知于2024年12月6日以书面和通讯送达方式发出，经出席会议的全体监事同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于2024年12月9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。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、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《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

公司《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》刊登于2024年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十日