

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2024-007

广博集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”)第八届监事会第八次会议通知于2024年4月7日以书面送达方式发出，会议于2024年4月17日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《2023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2023年度股东大会审议。

《广博集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过了第八届董事会第十次会议有关事项，具体如下：

1、《2023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2023年度股东大会审议。

2、《2023年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2023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2023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2023年度股东大会审议。

3、《2023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2023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2023年度股东大会审议。

4、《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司2023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2023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。

5、《关于2024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2023年度股东大会审议。

6、《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或孙公司提供连带责任保证担保，系满足其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 2023 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。

7、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

9、《关于子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：子公司拟与关联方发生的日常关联交易系双方自身业务发展所需，交易价格依据市场公允价格协议确定，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。因此，监事会同意子公司2024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。

10、《关于制订〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉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2023年度股东大会审议。

11、《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。公司监事会同意公司依据法定程序续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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2023年度股东大会审议。

（三）向股东大会提交《关于审定公司监事2023年度薪酬及审议2024年度薪酬方案的议案》

公司监事2023年度薪酬发放情况详见刊登于2024年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

2024年度，公司监事整体薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定并执行。

1、2024年度监事基本薪酬

（单位：人民币万元）

序号	姓名	职务	2024年度基本薪酬（税前）
1	舒跃平	监事会主席	60
2	励国楠	监事	20
3	张小莉	职工代表监事	20
4	合计	--	100

2、2024年度公司监事根据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。另外监事可根据公司制度享受相应的福

利和补贴。

该议案因涉及监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事不参与表决,本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第八次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十九日