

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2023-046

广博集团股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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”)第八届监事会第五次会议通知于2023年9月18日以通讯方式发出，经全体监事一致同意，于2023年9月20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：

(一) 审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

公司监事会于近日收到公司监事徐建村先生提交的辞职报告，徐建村先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。徐建村先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名励国楠先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止，励国楠先生简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第五次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二三年九月二十一日

附件：监事候选人简历

励国楠，男，中国国籍，1970年4月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师，现任本公司集团办公室主任。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

励国楠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经查询最高人民法院网，上述候选人未被人民法院纳入失信被执行人名单。