

珠海市博元投资股份有限公司 第八届监事会第18次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第18次会议于2021年3月17日上午以通讯表决方式召开。会议由曾云监事长召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会监事审议表决，形成以下决议：

- 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）的《公司2020年年度股东大会会议资料》。

- 2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。

- 3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让

系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

- 4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

- 5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

- 6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

- 7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

- 8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

- 9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

10、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

11、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》;

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

12、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。

13、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《前期会计差错更正公告》。

特此公告。

