

## 广博集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”)第六届监事会第十次会议通知于2018年5月10日以书面及通讯送达方式发出，会议于2018年5月13日下午在公司会议室以通讯会议的方式召开，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5名，实际出席监事5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) 逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体如下：

1、拟用于回购的金额以及资金来源

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、拟回购股份的价格

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### 4、拟回购股份的方式

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### 5、拟回购股份的用途

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### 6、拟回购股份的期限

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### 7、决议的有效期

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为：本次以集中竞价交易方式回购公司股份并注销事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

#### 1、公司第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十四日