

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-040

广博集团股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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”)第八届监事会第十六次会议通知于2025年8月11日以书面送达方式发出，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。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，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、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：

1、审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会对公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、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；

公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

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2025年第二次临时股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司于2025年8月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十六次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十三日