

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2023-013

## 广博集团股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

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”)第八届监事会第一次会议通知于2023年3月1日以书面方式发出，会议于2023年3月7日下午在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由舒跃平先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

鉴于公司第八届监事会监事组成人员已经公司股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举舒跃平先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。(监事会主席个人简历详见附件)

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

#### 三、备查文件

##### 1、公司第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二三年三月八日

## 附件：监事会主席个人简历

舒跃平 男 中国国籍，1969年1月出生，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师。现任本公司监事会主席，党委副书记，兼任广博控股集团有限公司监事、宿迁广恒置业有限公司副董事长。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。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。均不存在《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，舒跃平先生未被人民法院纳入失信被执行人名单。