

## 广博集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二次会议通知于2011年3月28日以通讯方式发出，会议于2011年4月7日上午以现场会议方式在宁波市南苑环球酒店二楼馨园厅召开，本次会议由监事会主席何海明先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席董事3名。本次会议召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

### 二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

1、以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告（草案）》

本议案需提交2010年度股东大会审议。

2、以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了第四届董事会第三次会议有关事项，具体如下：

(1) 《公司2010年度财务决算报告》

经审查，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大

遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

(2) 《公司2010年度利润分配预案》

(3) 《公司2010年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，内控制度基本健全，无重要疏漏或违反法律法规的行为。

(5) 《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案需提交2010年度股东大会审议。

3、以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了《关于审定2011年度公司监事薪酬的议案》

2011年度公司监事薪酬具体如下：

姓名	职务	2011年度薪酬 万元（税前）
何海明	监事会主席	16
裴欧特	监事	10
章涛	监事	10

本议案需提交2010年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司  
监事会  
二〇一一年四月七日