

广博集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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(下称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2025年3月26日以书面送达方式发出，经出席会议的全体监事同意，本次会议豁免提前五日发出通知，会议于2025年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。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。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、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

(一) 审议《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：《公司2025年员工持股计划草案》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

鉴于公司监事励国楠先生、张小莉女士参与了本持股计划，对本议案回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，因此直接将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要刊登于2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，公司监事会认为：《公司2025年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

鉴于公司监事励国楠先生、张小莉女士参与了本持股计划，对本议案回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，因此直接将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》刊登于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第八届监事会第十三次会议决议

特此公告

广博集团股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十九日