

云南博闻科技实业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(二) 本次会议通知及材料于 2014 年 10 月 25 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。

(三) 本次会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯方式表决。

(四) 本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。

(五) 本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过 2014 年第三季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过公司关于会计政策变更的议案[内容详见 2014 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告公告编号：（临 2014-026）》]

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过公司关于董事会授权经营管理层进行短期投资的议案[内容详见 2014 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《第八届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：临 2014-024）》]。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 30 日

● 报备文件

公司第八届监事会第十二次会议决议