

云南博闻科技实业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 吴军先生因出差未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席梅润忠先生代为出席并表决。

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) 本次会议通知于 2014 年 3 月 31 日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。

(三) 本次会议于 2014 年 4 月 9 日下午 2:00 在公司会议室召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议 2 人，委托出席 1 人，吴军先生因出差未能亲自出席本次会议，委托监事会主席梅润忠先生代为出席并表决。

(五) 本次会议由公司监事会主席梅润忠先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 通过 2013 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 通过 2013 年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），并对 2013 年年度报告提出书面审核意见如下：

1、公司 2013 年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2013 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2013 年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 通过 2013 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过 2013 年度利润分配预案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过关于预计 2014 年度日常关联交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过关于购买理财产品的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）通过关于补选第八届监事会成员的议案，同意将沈毅敏先生和张艳女士作为公司第八届监事会监事候选人提交股东大会进行选举。监事候选人基本情况如下：

1、沈毅敏先生：1969 年 11 月出生，研究生学历。2003 年至今任昆明赛伦房地产董事副总经理、任昆明顺城购物中心总经理。

截至目前，沈毅敏先生与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、张艳女士，1975 年 10 月出生，大专学历，中级会计师，2008 年 4 月至今任公司财务部副经理。

截至目前，张艳女士与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过关于前期会计差错更正的议案（内容详见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《关于前期会计差错更正的公告（公告编号：临 2014-010）》）。

表决结果：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

监 事 会

2014 年 4 月 9 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议