

云南博闻科技实业股份有限公司 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：

● 监事沈毅敏先生工作原因未能亲自出席本次监事会，授权委托监事会主席汪洪生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）本次会议通知和材料于 2015 年 3 月 30 日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。

（三）本次会议于 2015 年 4 月 9 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，委托出席 1 人，监事沈毅敏先生工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席汪洪生先生代为出席并表决。

（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持；公司高级管理人员列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）通过 2014 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 2014 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 2014 年年度报告提出的书面审核意见如下：

1、公司 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2015 年度日常关联交易的议案（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《日常关联交易公告（公告编号：临 2015-009）》）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第八届监事会将于 2015 年 5 月 11 日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，新一届监事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司第八届监事会及股东单位推荐，公司监事会提名张艳女士、郭庆先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件 1）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）通过关于提请董事会授权经营管理层进行短期投资的议案

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

2015 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十三次会议决议

附件 1：监事候选人简历

1、张艳女士，1975 年 10 月出生，大专学历，中级会计师，2008 年 4 月至 2014 年 4 月任公司财务部副经理；2014 年 5 月至今任公司监事。

张艳女士与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、郭庆先生，1971 年 2 月出生，北京大成律师事务所律师、高级合伙人，中国人民公安大学法学学士、北京大学法律硕士。郭庆律师曾供职于国家政法机关，2001 年开始律师执业，先后工作于中伦律师事务所和浩天律师事务所，2008 年 1 月加入北京大成律师事务所，担任高级合伙人至今。现担任国家开发银行贷款委员会独立委员。

郭庆先生与公司、公司控股股东及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。