

云南博闻科技实业股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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）本次会议通知和材料于 2016 年 4 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。

（三）本次会议于 2016 年 4 月 20 日下午 4:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 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，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 监事会会议审议情况

（一）通过 2015 年度监事会工作报告

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（二）通过 2015 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 2015 年年度报告提出的书面审核意见如下：

1、公司 2015 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 2015 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 2015 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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（三）通过 2015 年度财务决算报告

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（四）通过 2015 年度利润分配预案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（五）通过关于预计 2016 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《云南博闻科技实业股份有限公司日常关联交易公告（公告编号：临 2016-007）》）

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

监事会

2016 年 4 月 20 日

● **报备文件**

云南博闻科技实业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议