

证券代码：600883

证券简称：博闻科技

公告编号：临 2017-009

云南博闻科技实业股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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：

● 监事郭庆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会议并发表意见。

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 2017 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 4 月 24 日下午 2:00 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 2 人，委托出席会议的监事 1 人。监事郭庆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会议并发表意见。

（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 2016 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；

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）通过 2016 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 2016 年年度报告提出书面审核意见如下：

1、公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年年度股东大会审议。

（三）通过 2016 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 2016 年年度股东大会审议。

（四）通过 2016 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 2016 年年度股东大会审议。

（五）通过关于会计政策变更的议案（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关于会计政策变更的公告（公告编号：临 2017-012）》）。并对公司会计政策变更事项发表意见如下：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次公司会计政策变更所作出的决议符合规定。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日

● 报备文件

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第九届监事会第十次会议决议