

云南博闻科技实业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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 2020 年 12 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出。
- （三）本次会议于 2020 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。
- （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 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

通过关于提请董事会授权进行转融通证券出借交易业务的议案

公司为有效盘活存量资产，实现资产在较为安全的保障下增值，提高资产运作效率，增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。使用持有的云南白药集团股份有限公司的股票进行转融通证券出借交易业务，有利于提高公司资产收益水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司采取了相关内控措施，能够防控证券出借交易业务风险。公司第十届董事会第十四次会议授权进行转融通证券出借交易业务的决策、审议程序及所作出的决议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定[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董事会授权进行转融通证券出借交易业务的公告》（公告编号：临 2020-061）]。

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

2020 年 12 月 24 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议