

云南博闻科技实业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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 7 月 10 日以电子邮件和专人送达方式发出。
- （三）本次会议于 2020 年 7 月 16 日以通讯方式召开。
- （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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

公司根据 2020 年度生产经营计划和流动资产状况，在投资风险可控以及不影响公司正常经营所需流动资金的前提下，为合理运用公司自有资金，提升公司流动资金的使用效率，增加资金收益，使用部分自有资金进行证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司制订了《证券投资管理制度》及其他内控措施，能够防控证券投资业务风险。公司第十届董事会第十一次会议授权进行证券投资业务议案的决策、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。

会议一致通过关于提请董事会授权进行证券投资业务的议案[内容详见 2020 年 7 月 17 日刊登在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证券投资业务的公告》（公告编号：临 2020-032）]。

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 7 月 17 日

●报备文件

- （一）云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议