

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会 2018 年第一次临时会议的会议通知于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件的方式发出。会议于 2018 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人；本次会议由监事会主席殷栋林先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司实际需要及已经修订的《公司章程》相关规定，对公司《监事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
监 事 会
二〇一八年二月六日