

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2018-122

暴风集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年11月21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年11月13日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事李丽、刘鹏推举梁巨平召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》

经核查，本次委托贷款事项有利于公司拓宽资金来源，符合公司整体利益。委托贷款事项不会对公司生产经营产生不利影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

《关于通过委托贷款融资的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为委托贷款提供质押担保的议案》

经核查，本次为委托贷款提供质押担保，有利于公司委托贷款融资的顺利开展和公司业务的健康发展。提供质押担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

《关于为委托贷款提供质押担保的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的议案》

经核查，本次控股股东为公司委托贷款融资提供担保，有利于本次公司通过委托贷款融资，支持了公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形。

《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举梁巨平女士（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

《关于选举公司监事会主席的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 21 日