

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2018-084

芒果超媒股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年12月18日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。全体与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第十二次会议通知期限的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《修订监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《芒果超媒股份有限公司公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司监事会对监事会议事规则进行了修订。具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《监事会议事规则》及《监事会议事规则修订对照表》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会

2018年12月19日