

## 广东南方新媒体股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2019年8月21日以邮件方式发出通知，并于2019年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 2. 审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：2019年上半年，公司募集资金的使用、管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合

法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **4. 审议通过了《关于补充2019年度日常关联交易预计的议案》**

公司补充2019年度日常关联交易预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。监事会同意公司本次补充日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充2019年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## **三、备查文件**

### **1. 第一届监事会第十六次会议决议**

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2019年8月29日