

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2020-015 号

成都博瑞传播股份有限公司 八届监事会第三十七次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十七次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司监事会在全面了解和审核了《博瑞传播 2020 年一季度报告》后，认为本报告所载资料不存在虚假记载、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。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》。

本次投资拟设立的基金管理公司未来将从事文化投资，有利于上市公司下一步发现和培育符合公司主业发展方向、具有一定市场竞争力的项目标的。公司以自有资金出资，不会对公司正常生产经营活动造成影响，不存在损害公司股东尤其中小股东合法利益的情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 30 日