

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2020-048

债券代码：112975

债券简称：19 华媒 01

浙江华媒控股股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电话、电子邮件方式发出，于 2020 年 8 月 27 日 15:00 在杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事会主席沈旭微先生、监事李宏娅女士采用通讯表决方式参会。本次会议由职工监事洪晓明先生主持，公司董事长董悦，副董事长兼总经理张剑秋，董事兼常务副总经理张韶衡，副总经理于国清、王柏华，副总经理兼财务总监郭勤勇，副总经理兼董事会秘书高坚强列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、2020 年半年度报告全文及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告》及报告摘要。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 28 日