

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2021-046 号

成都博瑞传播股份有限公司

九届监事会第十一次会议决议公告

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九届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈博瑞传播 2021 年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

公司监事会在全面了解和审核了《博瑞传播 2021 年半年度报告》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 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的议案》。

公司全资子公司漫游谷拟公开挂牌实施增资扩股，引入战略投资方，有助于增强其资金实力，借助外部的优势资源，增强漫游谷的发展活力，提高运营效率。引入新股东符合本次交易目的，决策程序合法，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 27 日