

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2019-060

分众传媒信息技术股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2019 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主席主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。（详见《公司 2019 年半年度报告》及 2019-058《公司 2019 年半年度报告摘要》）

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。（详见 2019-059《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》）

经审核，公司监事会认为，本次会计估计的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意此次会计估计的变更。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2019 年 8 月 22 日

备查文件：

1、公司第七届监事会第三次会议决议。