

芒果超媒股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年11月28日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2019年12月3日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作，我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、芒果超媒股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会

2019年12月4日