

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-096

浙江华媒控股股份有限公司

第八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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2015 年 10 月 20 日以电话、电子邮件方式发出，于 2015 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。

本次会议由监事会主席陆春祥先生主持，公司五名监事全部参与会议。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、2015 年第三季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 2015 年第三季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 2015 年第三季度报告》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。

二、关于对参股子公司提供担保的议案

同意对参股子公司精典博维在本次银行授信下实际贷款余额的 35% 的非连带责任担保，即担保总额不超过 1,750 万元，期限 2 年，详见同日披露的《关于对参股子公司提供担保的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2015 年 10 月 28 日