

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2017-054

## 浙江华媒控股股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电话、电子邮件方式发出，于 2017 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司 16 楼会议室以现场投票表决方式召开。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、2017 年第三季度报告全文及正文

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 2017 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 2017 年第三季度报告》及正文。

本议案无须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

2017 年 10 月 30 日