

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2018-053

广东省广告集团股份有限公司

第四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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月18日以电子邮件的形式送达。本次会议于2018年12月27日以通讯表决的方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为公司本次增加2018年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月二十八日