

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2020-35

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第六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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第三次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2020年8月31日