

中广天择传媒股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年12月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由监事会主席彭宇主持。

本次会议的通知和材料于2017年12月11日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额，即终止实施“演播制作中心建设项目”并将该项目的结余募集资金4,500万元增加投入到“大型季播节目制作项目”和“电视剧投资制作项目”的相关事项及审议程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事彭宇回避表决。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2017 年 12 月 15 日