

## **中广天择传媒股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十七次会议于 2019 年 11 月 25 日在公司 V1 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇主持，审议通过了如下议案：

### **一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。**

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司决定进行监事会换届选举。经监事会提名彭宇先生、谭新华先生为监事会非职工代表监事候选人，监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

#### 1、《提名彭宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、《提名谭新华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上非职工代表监事候选人将分别提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，由股东大会累积投票制选举产生新一届监事会中非职工代表监事。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### **二、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司 2020 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。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于 2020 年度预计日常性关联交易情况的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一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

2019 年 11 月 25 日