

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-045 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

2019 年 8 月 1 日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第十五次会议。2019 年 8 月 2 日，会议以现场方式在公司 18 楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。监事会主席赵汝逊先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事讨论并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会同意公司使用额度不超过人民币 2.4 亿元（含 2.4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的金融机构投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 3 日