

## **中体产业集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告**

**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。**

中体产业集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 28 日以现场方式在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到 5 名，实到 5 名。会议由郭建军监事会主席主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告》及《摘要》。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过《关于日常关联交易事项的议案》，同意公司与彩票中心签订《综合服务协议》，并审议通过 2020 年度双方关联交易上限金额为 75,000 万元。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

拟将上述第二、三项议案的相关事宜提交公司股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日