

## **中广天择传媒股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告**

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。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年8月31日（星期一）在公司V3会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年8月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席彭宇先生主持，部分董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### **1、审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。**

监事会认为：结合公司目前的实际情况，公司决定终止非公开发行股票事项，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，同意公司终止本次非公开发行股票事项。在审议本议案时，监事彭宇先生提出，因公司本次非公开发行股票募投项目实施场地拟从长沙视谷实业有限公司购置，而公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司16%股权，为避免利益冲突，其主动提出对本议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中广天择传媒股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项的公告》。

### **2、审议通过《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署〈终止协议〉的议案》。**

公司与长沙视谷实业有限公司于2020年3月9日签订了《房屋买卖意向合

同》，于 2020 年 4 月 24 日签署了附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》，由于非公开发行 A 股股票事项已终止，因此前述商品房购买合同生效条件未达成，经双方友好协商同意终止前述所签订的《房屋买卖意向合同》及《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。在审议本议案时，监事彭宇先生提出，因公司本次非公开发行股票募投项目实施场地拟从长沙视谷实业有限公司购置，而公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司 16% 股权，为避免利益冲突，其主动提出对本议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中广天择传媒股份有限公司关联交易的公告》。

### **3、审议通过《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的〈商品房定向购买合同〉构成关联交易的议案》。**

由于公司经营发展需要，经双方友好协商，公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的《中广天择传媒股份有限公司商品房定向购买合同》。公司副总经理邓集慧先生于 2020 年 4 月 17 日辞去长沙视谷实业有限公司董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，长沙视谷实业有限公司为公司高级管理人员最近十二个月内曾经担任董事的公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。在审议本议案时，监事彭宇先生提出，因公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团持有长沙视谷实业有限公司 16% 股权，为避免利益冲突，其主动提出对本议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中广天择传媒股份有限公司关联交易的公告》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2020 年 8 月 31 日