

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2019-040

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2019年7月15日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2019年7月19日以通讯方式召开。会议应收表决票5票，实收表决票5票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币13,000万元（含本数），使用期限不超过12个月。

公司监事会认为：公司前期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金已按期归还至募集资金专户。公司拟继续使用总额不超过人民币13,000万元（含本数）闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还募集资金专户，其内容及审议程序均

符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 2、中泰证券关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案的专项核查意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一九年七月二十日