

芒果超媒股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年8月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席杨贇先生主持，会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。全体监事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2019年半年度资本公积转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为公司2019年半年度资本公积转增股本预案符合公司发展的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2019年上半年募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会

2019年8月30日