

思美传媒股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2020年3月5日（周四）以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年2月29日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司第四届监事会提名周红女士、宋佩雯女士为第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交公司2020年第一次临时股东大会采用累积投票制逐项表决选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司控股股东四川省旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）拟为公司的银行贷款提供总额不超过10亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用，担保费用按担保合同

金额的 1%/年收取，担保期限不超过 3 年。预计 2020 年公司拟向旅投集团支付担保费人民币不高于 1000 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《思美传媒股份有限公司关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2020 年 3 月 6 日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

周红女士简历：

周红：女，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；历任浙江蓝马旅游有限公司内勤、中国电信杭州分公司客服代表、杭州华享汽车有限公司销售经理，现任思美传媒股份有限公司采购专员、档案管理员。

截止目前，周红未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

宋佩雯女士简历：

宋佩雯：女，汉族，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；现任思美传媒股份有限公司财务中心主办会计。

截止目前，宋佩雯未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。