

思美传媒股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2020年8月27日（周四）以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年8月21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，由监事会主席周红主持。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《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》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。

二、审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司日常经营业务需要，结合 2020 年上半年实际发生的关联交易情况，及对公司下半年与关联方拟开展的业务情况进行分析后，公司对 2020 年度日常关联交易经营额度进行调整，本次属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的公告》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日