

证券代码: 000793

证券简称: 华闻集团

公告编号: 2021-018

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议的会议通知于2021年4月2日以电子邮件的方式发出。会议于2021年4月15日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室,会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:委托出席的监事0人,以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事2人)。会议由监事会主席覃海燕女士主持。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一) 审议并通过《2020年度监事会工作报告》。

表决结果: 同意5票、反对0票、弃权0票。

《2020年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

(二) 审议并通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果: 同意5票、反对0票、弃权0票。

(三) 审议并通过《2020年度利润分配预案及公积金转增股本预

案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议并通过《2020 年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2020 年度计提各项减值准备金增加额为 1,717,274,175.96 元，影响 2020 年度利润 1,717,274,175.96 元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

（五）审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（六）审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月十六日