

兆讯传媒广告股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年5月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于3日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席陈洪雷先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼3D高清大屏项目的议案》

监事会认为：本次使用部分超募资金投资建设项目相关事宜符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《募集资金管理制度》等内部制度的规定。符合公司募集资金的实际使用情况，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分超募资金投资建设户外裸眼3D高清大屏项目相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼3D高清大屏项目的公告》（公告编号：2022-031）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司监事会

二〇二二年五月三十一日