

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2019-052 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年8月21日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第十六次会议。2019年8月23日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告》及摘要。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会出具《对公司2019年半年度报告的书面审核意见》，认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。该报告真实、公允、全面地反映了公司本半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。未发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监事会

2019年8月24日