

中广天择传媒股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（简称公司或本公司）第二届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司 V3 会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 20 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席彭宇先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件

公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2017年8月25日