

中广天择传媒股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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）第二届监事会第五次会议于 2017 年 10 月 11 日在公司 V1 会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 8 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 2 人，监事温立先生委托监事会主席彭宇先生表决，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、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的自有资金的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：中广天择本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《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》等相关法规的要求。公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2017年10月11日