

中广天择传媒股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年10月12日以通讯表决形式召开。应当参与本次会议表决的监事共3名，实际参与表决的监事共3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额，即将“大型季播节目制作项目”尚未使用的募集资金3,874.23万元投入到“电视剧投资制作项目”的相关事项及审议程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2018年10月12日