

证券代码：000793

证券简称：华闻集团

公告编号：2022-003

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2022 年第一次临时会议的会议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议由公司监事会主席覃海燕女士主持；会议符合《公司法》等有关法律、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

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

**审议并通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的议案》。**

本议案涉及公司实际控制人关联方拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”）延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体之事项，公司监事会对本议案进行表决时，监事覃海燕、杨中华、汪蓓蓓予以回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次申请延期实施购买公司股票承诺并增加购买主体的原因符合

实际情况，该事项有利于保护上市公司及其他投资者合法权益，该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《公司章程》和相关监管法规的规定。同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年一月七日