

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-051

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届监事会 2019 年第二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第七届监事会 2019 年第二次临时会议的会议通知于 2019 年 6 月 25 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由与会监事共同推举监事陆文龙主持；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《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》。

公司监事会对本议案进行表决时，关联监事陆文龙回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次延期实施增持计划并变更增持承诺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。同意公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺，并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

二〇一九年六月二十八日