

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-058

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议的会议通知于2019年7月29日以电子邮件的方式发出。会议于2019年8月8日上午在北京市召开，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：

#### **（一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

#### **（二）审议并通过《2019年半年度报告及报告摘要》。**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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

二〇一九年八月八日