

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2019-091

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届监事会 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（以下简称“公司”）第八届监事会 2019 年第二次临时会议的会议通知于 2019 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 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《关于增加车音智能科技有限公司业绩承诺补偿机制的议案》。

因监事覃海燕、杨中华、汪蓓蓓现在承诺方拉萨鼎金投资管理咨询有限公司之关联方任职，在监事会审议本议案时监事覃海燕、杨中华、汪蓓蓓予以回避表决，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。

公司监事会认为：本次增加车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）业绩承诺补偿机制符合实际情况，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。同意增加车音智能业绩承诺补偿机制，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

二〇一九年十一月六日