

证券代码：000793

证券简称：华闻集团

公告编号：2020-011

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届监事会 2020 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内容的真实、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 2020 年第一次临时会议的会议通知于 2020 年 2 月 26 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 3 月 3 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：

（一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 5 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《关于新意资本基金管理（深圳）有限公司商请调整已购买公司股票相关事项的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次新意资本基金管理（深圳）有限公司商请调整已购买公司股票相关事项的原因符合实际情况，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。同意本次调整事项，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

二〇二〇年三月四日