

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2021-006

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届监事会 2021 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 2021 年第一次临时会议的会议通知于 2021 年 3 月 3 日以电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 3 月 8 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：

#### （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《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2020 年度对山南华闻创业投资有限公司持有的东海证券股

份有限公司 170,708,000 股股份计提资产减值准备 159,458,964.36 元，影响 2020 年度利润 159,458,964.36 元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

本议案尚需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

二〇二一年三月九日