

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-017

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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第八届监事会第二次会议的会议通知于2020年4月3日以电子邮件的方式发出。会议于2020年4月13日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：委托出席的监事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事2人）。会议由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《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2019年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）审议并通过《2019年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2019 年度计提各项减值准备金增加额为 43,383,140.67 元，影响 2019 年度利润 43,383,140.67 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。

（五）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

（六）审议并通过《2019 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会对公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

（七）审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第（一）、（二）、（三）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 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

二〇二〇年四月十四日