

股票代码：600037

股票简称：歌华有线

编号：临2016—028

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知于2016年12月16日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2016年12月23日以通讯方式举行。应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币 11.5 亿元累计循环使用购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。监事会认为公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

2016 年 12 月 24 日