

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第三届监事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第一次会议以现场结合电话会议形式于 2017 年 2 月 10 日在公司会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席冯育顺先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案

公司本次以募集资金人民币 109,159 万元置换预先已投入的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，监事会同意公司使用 109,159 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》，公告编号：2017-004。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理》的议案

公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，监事会同意公司在保证募投项

项目建设正常进行的前提下，将闲置募集资金分别转为定期存款方式存放和进行现金管理，金额合计不超过 5 亿元。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的公告》，公告编号：2017-005。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案

公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，金额合计不超过 5 亿元。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-006。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、报备文件

（一）公司第三届监事会 2017 年第一次会议决议

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2017 年 2 月 10 日