

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2017-033 号

成都博瑞传播股份有限公司 八届监事会第二十次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第二十次会议于 2017 年 12 月 5 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实际参与表决 5 人（其中何廷凯因工作原因未能现场参与表决，书面委托孟方澜代为表决）。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议以记名表决方式，5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于出售资产暨关联交易的议案》。

与会监事一致认为：本次出售资产暨关联交易，系公司推动自身转型需要，符合公司的战略规划，有助于整合、优化公司资产。本次交易定价以评估机构出具的评估报告为基准，由交易双方协商共同确定，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益。董事会在审核、决议过程中不存在违反相关法律法规及公司《章程》等的规定，关联董事回避了此项议案的表决。

本议案还需提请公司股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 7 日