

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2018-006

安徽新华传媒股份有限公司

第三届监事会第二十三次（临时）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。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次（临时）会议于 2018 年 2 月 9 日上午在皖新传媒大厦 7 楼 707 室召开。本次会议于 2018 年 2 月 5 日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席盛大文先生主持。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

审议通过了《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司增加使用不超过 6 亿元暂时闲置的自有资金投资低风险的理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起至 2018 年 8 月 31 日内有效。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案不需要提请股东大会审议批准。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2018 年 2 月 10 日