

广东省广告集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年2月14日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2018年2月26日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。

2、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月二十八日