

广东省广告集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月21日以电子邮件的形式发出临时会议通知。本次会议由胡镇南主席召集，于2019年1月25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《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买银行理财产品。

2、审议通过了《关于公司2018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

二〇一九年一月二十六日