

## 广东省广告集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月12日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2019年8月21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（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2019年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

3、逐项审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.1、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.2、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.3、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与省广聚合（北京）数字技术有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.4、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与广东省广影业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.5、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广凯酷传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.6、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广众烁数字营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.7、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

3.8、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了《关于预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》。  
（关联监事吕亚飞先生回避表决）

3.9、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与深圳信时代信息技术有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.10、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.11、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与株式会社旭通DK2019年度日常关联交易的议案》。

3.12、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.13、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了《关于预计与省广翰威（上海）广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》。  
（关联监事吕亚飞先生回避表决）

3.14、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与北京省广阳光传媒有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.15、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与合宝文娱集团有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.16、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广州开合科技有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

3.17、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广东广佛轨道交通有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司本次增加2019年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十二日