

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临2019—040

北京歌华有线电视网络股份有限公司 第五届监事会第四十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第四十次会议通知于2019年12月19日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年12月24日以通讯方式举行。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。

监事会同意将第五届监事会第三十四次会议审议通过的不超过 12.5 亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至 2020 年 2 月 5 日延长至截至 2021 年 2 月 5 日。监事会认为公司延长自有资金进行现金管理的投资期限，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

议案表决情况如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

2019 年 12 月 25 日