

# 广东省广告集团股份有限公司

## 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月20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12月30日以通讯表决的方式召开。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《中华人民共和国公司法》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）《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

1.1、（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》。

1.2、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与上海恺达广告有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

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业务需要。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。

2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目之“大数据营销系统项目”进行延期调整，仅涉及募集资金投资项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司部分募集资金投资项目延期，不会对公司目前的经营造成重大不利影

响。

3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《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的议案》。

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。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月三十一日