证券代码：002027　　证券简称：分众传媒　　公告编号：2020-019

分众传媒信息技术股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主席主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司 2019 年度监事会工作报告》）

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》。（详见《公司 2019 年年度报告》及 2020-006《公司 2019 年年度报告摘要》）

经审核，监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司 2019 年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。同意将《公司 2019 年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2020-007《公司 2019 年度财务决算报告》）

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2020-008《公司 2019 年度利润分配预案的公告》）

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度计提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产减值准备的议案》。（详见 2020-009《公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》）

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2020-010《公司关于续聘会计师事务所的公告》）

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。（详见 2020-011《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》）

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。（详见 2020-013《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》）

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。（详见 2020-014《公司关于会计政策变更的公告》）

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年第一季度报告及正文》。（详见《公司 2020 年第一季度报告》及 2020-017《公司 2020 年第一季度报告正文》）

经审核，监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司 2020 年第一季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。同意将《公司 2020 年第一季度报告及正文》公开对外信息披露。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

备查文件：

公司第七届监事会第六次会议决议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn