

芒果超媒股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2020年10月27日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第三届监事会第二十四次会议通知期限的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、芒果超媒股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会

2020年10月30日