

证券代码: 000793 证券简称: 华闻集团 公告编号: 2021-067

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告

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，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

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第五次临时会议的会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议由公司监事会主席覃海燕女士主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（二）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十五日