

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2018-053 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

2018 年 10 月 22 日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第十一次会议。2018 年 10 月 23 日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换事项和相关程序符合有关监管规定。监事会同意公司以公开发行人可转换公司债券募集资金 14,391.11 万元置换预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金。

公司募集资金置换的具体情况详见公司同日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（临 2018-052 号）。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 24 日