

## 芒果超媒股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)通知于2020年8月20日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2020年8月25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《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半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。

#### 2、审议通过《关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了公司2020年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响募投项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。监事会同意使用总额不超过 120,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，监事会认为：公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司内部相关制度的规定，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于购买公司及董监高责任保险的议案》**

经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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二十一次会议决议；
- 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8月27日