

分众传媒信息技术股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

分众传媒信息技术股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2017 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2017 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司控股子公司拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划的议案》，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。（详见 2017-030《公司控股子公司拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划的公告》）

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》。（详见 2017-031《公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》）

公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向控股子公司数禾科技公司提供不超过人民币 55,000 万元财务资助。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于拟进行风险投资事项的议案》，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。（详见 2017-032《公司关于拟进行风险投资事项的公告》）

四、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的议案》。（详见 2017-034《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，本次使用自有闲置资金购买理财产品能够获得一定的投资收益，并且不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2017 年 6 月 8 日

备查文件：

- 1、公司第六届监事会第十三次会议决议。