

## 分众传媒信息技术股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

**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。**

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年2月14日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2019年2月2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。

会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举监事会主席的议案》。

同意选举何培芳女士为公司第七届监事会主席。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于调整回购股份事项的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整本次回购股份的用途；

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整拟用于回购股份的资金总额及资金来源；

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整预计回购后公司股权的变动情况。

（详见2019-020《公司关于调整回购股份事项的公告》）

三、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》。

公司监事会认为：公司董事会提出的《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，实施本计划能充分调动员工的积极性和创造性，改善公司治理水平，有利于公司可持续发展，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，监事会同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。监事林南女士是本计划参与人，在审议该议案时回避表决。（详见《公司第一期员工持股计划（草案）》及2019-021《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》）

四、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司第一期员工持股计划管理办法》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。监事林南女士是本计划参与人，在审议该议案时回避表决。（详见《公司第一期员工持股计划管理办法》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2019年2月15日

**备查文件：**

公司第七届监事会第一次会议决议。