

分众传媒信息技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2019年10月19日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，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《公司关于会计政策变更的议案》。（详见2019-067《公司关于会计政策变更的公告》）

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》。（详见《公司2019年第三季度报告》及2019-068《公司2019年第三季度报告正文》）

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。同意将《公司2019年第三季度报告全文及正文》公开对外信息披露。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2019年10月31日

备查文件：

公司第七届监事会第五次会议决议。