

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2021-29

中视传媒股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事 3 人，截止到 2021 年 12 月 6 日收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过《关于中视传媒第八届董事会第十七次会议调整关联交易议案的审核意见》。

监事会认为，公司董事会审议通过的关联交易调整方案合法、合理，交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。

公司董事会在审议关联交易调整方案时，已经公司独立董事事前认可、关联董事回避表决，其程序符合法律法规及《公司章程》等规定。关联交易调整方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，未损害公司和中小股东的利益。

同意 3 票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月七日