

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2022-035

分众传媒信息技术股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，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”）第八届监事会第三次会议于2022年8月15日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于2022年8月5日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《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2022年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂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2022年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年半年度报告全文》及《公司2022年半年度报告摘要》。

二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。

监事林南女士为第一期员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2022年8月17日

备查文件：公司第八届监事会第三次会议决议。