

证券代码：000665  
转债代码：127007

证券简称：湖北广电  
转债简称：湖广转债

公告编号：2020-073

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2020年10月15日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2020年10月20日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《公司2020年第三季度报告》全文及其正文

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《前次募集资金使用情况报告》。

根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十二日