

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2021-038

## 分众传媒信息技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

**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”）第七届监事会第十二次会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2021年8月13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2021年半年度报告全文及摘要》。（详见《公司2021年半年度报告》及2021-033《公司2021年半年度报告摘要》）

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021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2021年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2021-034《公司2021年半年度利润分配预案的公告》）

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2021-035《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的公告》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2021年8月26日

**备查文件：**公司第七届监事会第十二次会议决议。