

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2017-069

思美传媒股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年12月27日在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2017年12月22日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金同等金额置换预先支付本次重组的现金对价及本次交易的相关费用的自筹资金613,494,408.68元，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换公司预先支付的自筹资金613,494,408.68元。

具体内容详见公司于2017年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2017年12月28日