

## 思美传媒股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第二十次会议于2020年3月4日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年2月28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，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召开程序均符合《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《关于公司与四川省旅游投资集团有限公司签署统借统还借款协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为补充公司流动资金，满足公司持续经营对资金的需求，控股股东四川省旅游投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）拟向公司提供人民币1亿元的统借统还财务资金支持。旅投集团将根据其统借资金到位情况及公司的资金需求状况分期借予使用。

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于与四川省旅游投资集团有限公司签署统借统还借款协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2020年3月5日