证券代码：300431　　证券简称：暴风科技　　公告编号：2016-094

暴风集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年6月3日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2016年5月27日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于对外投资设立暴风体育（北京）有限责任公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司此次与关联方共同对外投资是公司正常业务发展所需，各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。董事会在审议本议案时，关联董事对本议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规

定，同意本次对外投资暨关联交易事项。

《关于对外投资设立暴风体育（北京）有限责任公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 3 日