

中视传媒股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 27 日上午在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室召开。会议通知已于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；会议应到监事 2 位，实到监事 2 位。公司总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由王浩监事会主席主持，审议通过如下决议：

一、《中视传媒 2017 年度监事会工作报告》；

本报告需提交股东大会审议。

同意 2 票，无反对或弃权票。

二、《关于公司七届十五次董事会利润分配及资本公积转增预案的审核意见》；

同意 2 票，无反对或弃权票。

三、《公司 2017 年年度报告正文及摘要》；

公司监事会认为，公司 2017 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参

与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 2 票，无反对或弃权票。

四、《关于公司七届十五次董事会内部控制评价报告的审核意见》；

同意 2 票，无反对或弃权票。

五、《关于公司七届十五次董事会关联交易议案的审核意见》；

同意 2 票，无反对或弃权票。

六、《关于公司七届十五次董事会会计政策变更的审核意见》

同意 2 票，无反对或弃权票。

七、《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》；

由于工作变动，公司监事彭茹向公司监事会提交辞呈，辞去公司监事职务。公司监事会研究决定，一致同意提名任春萍作为增补监事候选人，简历附后。本议案需提交股东大会审议。

同意 2 票，无反对或弃权票。

八、《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》；

监事会认为，公司 2018 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 2 票，无反对或弃权票。

九、《公司董事 2017 年度述职报告》；

监事会审议通过了公司六位非独立董事（董事长唐世鼎、董事王钧、赵建军、张大光、李颖、刘金凤）2017 年度述职报告。

同意 2 票，无反对或弃权票。

2017 年度，监事会本着认真、严谨的态度，严格按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，出席了各次股东大会，列席了相关董事会会议，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司依法运作情况、经营决策程序、董事、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查和监督，认为：

1、2017 年度，公司股东大会和董事会决策程序合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。

2、公司董事会审议通过的 2017 年度利润分配及资本公积转增预案符合公司实际情况，有利于公司的长期持续发展。公司董事会严格按照相关法律法规和公司《章程》的要求制定预案，决策程序符合规范。本年度利润分配及资本公积转增预案的实施有利于维护股东的长远利益。

3、2017 年度，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，瑞华会计师事务所对公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、2017 年度，公司无募集资金的使用。

5、2017 年度，公司无资产收购、出售的交易行为。

6、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，按市场价格定价，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司财产损失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。

7、公司 2017 年会计政策变更符合财政部相关文件的要求，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更对公司 2017 年度的总资产、净资产及净利润均未产生影响。因此，同意公司本次实施会计政策的变更。

8、公司监事会已经审阅了董事会关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案，对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核。公司监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制

体系的基本原则，结合公司自身的具体情况，制定涵盖公司所有重大方面的内部控制制度并组织实施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。对董事会关于公司 2017 年度内部控制评价报告无异议。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十八日

附件：监事候选人简历

任春萍，女，1970 年 4 月出生，汉族，籍贯山西祁县，中共党员，高级会计师。毕业于北京机械工业学院，大学学历，工学学士学位。

2010 年 5 月至 2013 年 5 月，在中国电视剧制作中心有限责任公司任财务部副经理；2013 年 5 月至 2017 年 8 月，在中国电视剧制作中心有限责任公司任财务部经理；2017 年 8 月至今，在中国国际电视总公司任审计部主任。