

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-24

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电话或电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《公司 2018 年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2018 年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》；

公司 2018 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.18 元（含税），共派发现金股利 25,516,014.08 元，现金分红比例为母公司 2018 年度实现可供股东分配利润的

12.27%，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为本议案中计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

在审议本议案时，监事会对本议案发表意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司 2018 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《公司 2018 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于公司 2018 年日常关联交易实际发生情况以及 2019 年日常关联交易预计情况的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《公司 2019 年第一季度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2019 年第一季度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日