

广东南方新媒体股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2019年4月23日以邮件方式发出通知，并于2019年4月26日上午10:00以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席刘曦先生主持，应出席监事7人，实际出席监事7人，其中亲自出席会议监事为7人。公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2019年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十三次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日