

**慈文传媒股份有限公司**  
**第七届监事会第二十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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**

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2019年4月28日在北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室举行。本次会议通知已于2019年4月18日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。会议本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席崔山山女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

会议审议并表决通过了以下议案：

**1、审议通过《2018年度监事会工作报告》**

具体内容详见2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**2、审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》**

监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年年度报告》的具体内容详见2019年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同)上的公告，《2018年年度报告摘要》的具体内容详见2019年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》上的公告。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

**3、审议通过《2018年度财务决算报告》**

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）出具的标准无保留意见的审计报告，2018年度，公司实现营业收入143,503.05万元，比上年同期下降13.84%；实现利润总额-106,813.24万元，比上年同期下降354.53%；归属上市公司股东净利润-109,430.21万元，比上年同期下降367.93%。

报告期末，公司总资产余额为325,035.12万元，比期初下降39.74%；归属上市公司股东的所有者权益为147,607.84万元，比期初下降44.01%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.11元，比期初下降43.96%。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2018年度利润分配预案》**

经众华会计师事务所审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,094,302,053.35元，母公司实现净利润6,378,872.01元；截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为28,206,032.89元，合并报表可供分配利润为-10,376,270.14元。根据《公司章程》规定，公司董事会提出2018年度利润分配预案如下：公司2018年度合并报表可供分配利润为负值，故本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

监事会经审核后认为：鉴于公司2018年期末合并报表未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2018年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》**

监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》**

具体内容详见2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### **7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》**

监事会经审核后认为：众华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告内容客观、公正。同意公司续聘众华会计师事务所为公司2019年度审计机构，同时支付其2018年度报告审计费用。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **9、审议通过《<2019年第一季度报告>全文及正文》**

监事会经审核后认为：公司 2019 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 30 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网上的公告，《2019年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、公司第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日