

上海广电信息产业股份有限公司监事会 六届十七次会议决议公告

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。

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届十七次会议书面通知于 2011 年 3 月 18 日发出，并于 2011 年 3 月 29 日下午在上海市宜山路 757 号五楼公司会议室召开了监事会六届十七次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。根据《公司章程》的有关规定，经公司监事共同推举，本次会议由公司监事张增林先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案和报告：

一、公司监事会 2010 年度工作报告，并提交 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2010 年度财务决算报告，并提交 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2010 年度利润分配预案，并提交 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于 2010 年度资产减值准备提取及核销的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、公司 2010 年年度报告和年度报告摘要，并提交 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案，并提交 2010 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于 2010 年度日常关联交易执行情况及审议 2011 年度日常关联交易协议的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、公司 2010 年度内部控制自我评估报告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

另由于公司工作人员工作失误，将 2011 年 1 月 10 召开的监事会会议届次误写为第六届监事会第十四次会议，现特此更正如下：2011 年 1 月 10 日召开的监事会会议为第六届监事会第十五次会议；2011 年 3 月 7 日召开的监事会会议为第六届监事会第十六次会议。上述两次会议审议的内容不变。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司监事会

2011 年 3 月 31 日