

股票代码:600229

股票简称:城市传媒

编码:临 2017-022

青岛城市传媒股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2017年8月28日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持，会议通知已于2017年8月18日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年半年度报告》及摘要；

与会监事一致认为：《公司2017年半年度报告》编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；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，报告的内容真实地反映了公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

与会监事一致认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十九日