

## **贵州省广播电视信息网络股份有限公司**

### **第三届监事会 2017 年第四次会议决议公告**

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**

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第四次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 10 月 26 日以现场结合电话会议形式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议由监事会主席冯育顺先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

##### **（一）审议通过《2017 年第三季度报告》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2017 年第三季度报告》提出如下审核意见：

公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；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，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2017 年第三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **（三）审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2017 年 10 月 26 日