

## **贵州省广播电视信息网络股份有限公司**

### **第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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 2018 年第一次会议通知已于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2018 年 4 月 16 日以现场会议形式在公司 4-1 会议室召开。会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 年度监事会工作报告》的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

**（二）审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》的议案**

公司 2017 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,042,568,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.33 元（含税），共派发现金 138,621,030.93 元，

剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《公司监事 2017 年度薪酬报告》的议案**

因公司全体监事中的三个监事对此议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，无法直接形成决议，需提交股东大会审议。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计》的议案**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《续聘 2018 年度审计机构》的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《变更部分募集资金用途》的议案**

监事会经认真审议后认为：本次变更部分募集资金用途，有利于提高募集资金的使用效益，进一步增强公司市场竞争力，提高网络资源品质，对促进公司发展具有积极作用；本次变更部分募集资金用途项目中未发现损害中小投资者利益的情况；本次变更部分募集资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

监事会同意本次变更部分募投项目资金用途事项并同意将其提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《会计政策变更》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

2018 年 4 月 16 日