

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2018 年 4 月 20 日在江苏省南京市召开。会议应到监事 6 名，实到监事 4 名。监事张兵、陈万宁因故不能亲自到会，分别书面委托监事肖俊芬、庄昌武出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》等 7 项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

同意的监事 6 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》。

同意的监事 6 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

监事会经过对公司《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：

1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

同意的监事 6 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（四）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

同意的监事 6 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（五）通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度关联交易及 2018 年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事高顺青、陆志群回避表决，无关联关系的监事参与表决，同意的监事 4 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（六）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会工作报告》。

同意的监事 6 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（七）通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会拟提名高顺青先生、肖俊芬女士、张兵先生、陆志群女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。

公司监事会通过对上述 4 名非职工监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司非职工监事的任职要求。

上述 4 名非职工监事候选人（简历附后）提名经过本次监事会审议通过后，尚需经过公司 2017 年度股东大会选举通过，与公司职工代表大会选举出的职工监事组成第四届监事会，任期三年。

同意的监事 6 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

上述决议的第七项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日

附件：公司第四届监事会非职工监事候选人简历

1、高顺青，男，中国籍、无境外居留权，1965年9月出生，研究生学历。历任江苏电视台新闻中心编辑、制片人，江苏电视台新闻中心副主任，江苏卫视副总监、江苏广电总台广电新闻中心主任，南京广播电视集团党委副书记，南京广播电视台副台长、总编辑。现任南京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长。2016年5月至2017年4月任江苏有线董事，2017年5月至今任江苏有线监事会主席。

2、肖俊芬，女，中国籍、无境外居留权，1965年10月出生，本科学历，会计师。历任苏州电瓷厂财务；苏州工业园区股份有限公司财务部业务主办、业务经理、副总经理、总经理。现任苏州工业园区股份有限公司财务总监。2015年1月至今担任江苏有线监事。

3、张兵，男，中国籍、无境外居留权，1965年10月出生，省委党校研究生学历。历任镇江市委组织部党员电化教育管理处处长，镇江市党员电化教育中心主任（副处级），镇江市广播电视总台副台长、党委副书记，镇江市文化局局长、党委书记等职。现任镇江市广播电视台党委书记、台长，镇江市文化广电产业集团党委书记、董事长、总经理。2011年7月至今任江苏有线监事。

4、陆志群，女，中国籍、无境外居留权，1968年6月出生，研究生学历。历任清江中学、淮阴市职教中心教师，淮阴市职教中心教务科副科长，淮安（淮阴）市高级职业技术学校基础部主任兼教务处副主任，淮安市清河区人民政府副区长、区委常委、组织部部长，江苏省淮阴卫生学校党委书记、校长，淮阴卫生高等职业技术学校党委书记、校长，淮安市委宣传部副部长、淮安市广播电视台党委书记、台长，现任淮安市广播电视台党委书记、台长。2011年7月至今任江苏有线监事。