

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2018-015

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

## **吉视传媒股份有限公司**

### **第三届监事会第十一次会议决议公告**

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第十一次会议于2018年4月25日在公司会议室现场召开。会议通知及材料于2018年4月15日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事7人，实际参加会议监事6人，监事李萍女士委托监事乌建华先生代为表决。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

#### **一、《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **二、《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **三、《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》**

公司2017年度母公司财务报表净利润460,960,800.49元，减去提取法定公积金46,096,080.05元，减去提取任意公积金138,288,240.15元后，母公司当年可供分配利润余额为276,576,480.29元。

公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.25元（含税）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **四、《关于审议公司2017年年报全文及摘要的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2017 年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：

1. 2017 年年度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2. 2017 年年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反应了公司 2017 年年度报告的财务及经营情况。

公司全体监事确认 2017 年年度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。

《吉视传媒股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **五、《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》**

《吉视传媒股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、《关于审议公司 2018 年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》**

2018 年，公司与吉林电视台的关联交易为两项：一是，公司在吉林电视台发布广告，预计交易金额为 1,500 万元；二是，公司为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入 850 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、《关于审议公司 2018 年度预计与吉林电广传媒有限公司发生关联交易的议案》**

2018 年，吉林电广传媒有限公司从公司长春分公司预购买有线电视活动套餐卡不超过 40,000 张，其中 20,000 张单价为 1,200 元，20,000 张单价为 600 元，交易金额不超过 3,600 万元，最终结算金额以截止 2018 年 12 月 31 日吉林电广传媒有限公司实际销售套餐卡金额为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、《关于聘请公司 2018 年年度审计及内控审计机构的议案》**

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **九、《关于提名监事的议案》**

监事会本次拟提名李永贤先生为公司第三届监事会监事候选人。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司监事的资格。未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得担任公司监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

简历如下：

李永贤，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于延边师范高等专科学校。历任敦化市纪委监察局副局长、敦化市林业局党委副书记、敦化市直机关党工委常务副书记。现任敦化广播电视台台长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **十、《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2018 年第一季度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：

1.2018 年第一季度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2.2018 年第一季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反应了公司 2018 年第一季度的财务及经营情况。

公司全体监事确认 2018 年第一季度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。

《吉视传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日