

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2019-015

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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）第三届监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于 2019 年 3 月 31 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 7 人，现场参加会议监事 4 人，通讯方式参加会议监事 3 人。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 2018 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司 2018 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 304,467,778.11 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2018 年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10%，计 36,050,170.62 元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30%，计 108,150,511.86 元；

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.07 元（含税）。

根据公司经营计划，为了提升公司业绩，促进公司长远发展，未分配利润将主要用于智能网络建设及业务平台升级改造项目投入。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于审议公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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。

五、《关于审议公司 2018 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 2018 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. 2018 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. 2018 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 2018 年度的财务及经营情况。

公司全体监事确认 2018 年年度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2018 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。

七、《关于审议公司 2019 年度预计与吉林广播电视台发生关联交易的议案》

2019 年，公司预计与吉林广播电视台的关联交易为两项：一是，公司在吉

林广播电视台发布广告，预计交易金额为 2,160 万元；二是，公司为吉林广播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。

八、《关于聘请公司 2019 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 2019 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会

2019 年 4 月 12 日