

股票代码:600229

股票简称:城市传媒

编码:临 2019-013

青岛城市传媒股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2019年4月16日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持，会议通知已于2019年4月4日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

该报告需提请公司2018年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2. 审议通过了《公司2018年度报告》及摘要；

与会监事一致认为：公司2018年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；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，报告的内容真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司2018年度报告》提交股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3. 审议通过了《公司 2018 年度财务决算的议案》；

该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4. 审议通过了《公司 2018 年度利润分配的预案》；

与会监事一致认为：公司 2018 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意将董事会提议的《公司 2018 年度利润分配预案》提交股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5. 审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6. 审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7. 审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

8. 审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；

该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

10. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

11. 审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

12. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

与会监事一致认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

二〇一九年四月十七日