

江苏综艺股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

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

- (一) 本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
- (二) 本次监事会会议通知于 2019 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- (三) 本次监事会会议于 2019 年 4 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
- (四) 本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
- (五) 本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。

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；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

2、审议通过了公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司共实现净利润 52,010,748.90 元，加上年初未分配利润-994,985,397.37 元，期末可供股东分配利润为-942,974,648.47 元。

2018 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据公司目前的经营状况和财务状况，监事会同意本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

3、审议通过了关于会计政策变更的议案；

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合监管要

求，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

关于本次会计政策变更具体情况详见同日披露的本公司临 2019-008 号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，决策程序合法，依据充分，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，未发现损害股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

关于本次计提资产减值准备具体情况详见同日披露的本公司临 2019-009 号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了公司 2018 年年度报告及摘要，并对董事会编制的年度报告提出下列审核意见：

(1) 公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2018 年年度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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了关于下属互联网彩票企业业绩实现情况暨业绩承诺延期履行的议案。

关于下属互联网彩票企业业绩实现情况暨业绩承诺延期具体内容详见同日披露的临 2019-011 号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司
二零一九年四月二十日