

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2016-026

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2016年3月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年3月29日以现场方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，全体监事一致推举李峰先生主持会议，公司部分高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司 2015 年度监事会报告》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2、审议《公司 2015 年年度报告全文》及《公司 2015 年年度报告摘要》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2015年年度股东大会审议。

3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、审议《公司关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

5、审议《公司 2015 年度利润分配的预案》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为：《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》符合相关规范和指引的要求。公司已建立的内部控制体系是健全的，并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

7、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为：本公司财务资产部门严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定执行，其资金存储、使用等事项都履行了必要的决策程序，且按规定履行了信息披露义务。同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、备查文件

本公司第七届监事会第二十次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一六年三月三十一日