

分众传媒信息技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

分众传媒信息技术股份有限公司第六届监事会第四次会议于2016年4月20日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2016年4月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

同意将《公司2015年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核分众传媒信息技术股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2015年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度财务决算报告》。同意将《公司2015年度财务决算报告》提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度利润分配预案》。同意将《公司2015年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度资产减值计提准备的议案》。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘立信会计师事

务所（特殊普通合伙）所为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》。

同意将《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司 2015 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意将《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2016 年 4 月 22 日

备查文件：

1、公司第六届监事会第四次会议决议。