

## 东方时代网络传媒股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2016年10月23日以邮件方式发出会议通知,2016年10月28日以通讯方式召开,本公司监事共3名,实际参加会议的监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

1、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2016年第三季度报告的议案》。

审核意见:公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

审核意见:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足本公司审计工作的要求。公司更换2016年审计机构程序合法合规,没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益,同意聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

本议案尚需提请公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

3、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任内审负责人的议案》。

4、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》。

5、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签署<宁波梅山保税港区航泰投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议>的议案》。

6、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署〈宁波梅山保税港区东网安杰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议〉的议案》。

7、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十九日