

## **北京歌华有线电视网络股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于 2017 年 3 月 30 日上午 10:00 在公司三层会议室召开，出席会议的监事应到 4 人，实到 4 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

监事会推选方丽女士主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下决议：

#### **（一）审议通过《2016 年年度报告正文及摘要》；**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2016 年年度报告提出如下审核意见：

1、公司年报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各项规定；

2、公司年报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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会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。

议案表决情况如下：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过《2016 年度财务决算报告》；**

议案表决情况如下：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（三）审议通过《2016 年度监事会报告》；**

议案表决情况如下：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《2016 年度利润分配预案》；**

议案表决情况如下：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《2016 年社会责任报告》；**

议案表决情况如下：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

具体内容请详见当日刊登的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况如下：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

监事会同意公司管理层在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币 11.5 亿元在 2017 年 3 月 30 日至 2018 年 3 月 30 日期间累计循环使用办理结构性存款，办理银行定期存款等。监事会认为公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

议案表决情况如下：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述决议的第一至四项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

2017 年 4 月 1 日