

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2017-038

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第三届监事会 2017 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第三次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，于 8 月 23 日以现场结合电话会议形式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。其中，监事乔小燕委托监事李兰代为行使表决权。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席冯育顺先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2017 年半年度报告全文及摘要》提出如下审核意见：

1. 公司 2017 年半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各项规定；
2. 公司 2017 年半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，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2017 年半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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2017 年 8 月 23 日