

广东省广告集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月20日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2018年3月27日以现场方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》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。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

经审核，监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

4、审议通过了《2017年度利润分配预案》。（投票结果：3票通过；0票弃

权；0 票反对）

经审核，监事会认为公司 2017 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

5、审议通过了《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

6、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2017 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

7、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

7.1、通过了 2018 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.2、通过了 2018 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.3、通过了 2018 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.4、通过了 2018 年预计与珠海省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.5、通过了 2018 年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.6、通过了 2018 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.7、通过了 2018 年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.8、通过了 2018 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.9、通过了 2018 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.10、通过了 2018 年预计与中懋（广州）广告有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.11、通过了 2018 年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.12、通过了 2018 年预计与珠海省市广华屹智能数字营销有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.13、通过了 2018 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

7.14、通过了 2018 年预计与珠海省市广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

8、审议通过了《关于 2018 年公司监事薪酬的议案》。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

公司 2018 年职工监事薪酬较去年增长 21.34%，其余监事薪酬与 2017 年相比保持不变。

9、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的公告》。

10、审议通过了《关于注销上海雅润文化传播有限公司相关承诺方股份的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销上海雅润文化传播有限公司相关承诺方股份的公告》。

11、审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司拟以部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

12、审议通过了《关于终止实施2015年股票期权激励计划与2016年股票期权激励计划的议案》。（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

经核实，公司2017年度经营业绩亏损，未能满足《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股权激励计划方案中关于公司行权条件的相关规定，公司已不具备继续实施2015年股票期权激励计划与2016年股票期权激励计划的条件。

公司监事会同意公司终止实施2015年股票期权激励计划与2016年股票期权激励计划并注销2015年股票期权激励计划260名激励对象已获授未行权股票期权合计1014.5633万股和2016年股票期权激励计划423名激励对象已获授未行权股票期权合计4,476.81万股。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月廿九日