

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本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二十九次会议于 2018 年 4 月 12 日上午 10:00 在公司三层会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 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《2017 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 2017 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 2017 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

议案表决情况如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2017 年度监事会报告》；

议案表决情况如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》；

议案表决情况如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2017 年社会责任报告》；

议案表决情况如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2017 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《2017 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容见本公司当日刊登的《关于会计政策变更的公告》。

议案表决情况如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于提名齐斌先生为公司第五届监事候选人的议案》。

公司监事牛伟旗先生因已达到退休年龄，不再担任公司监事。公司监事会提名齐斌先生为公司第五届监事会监事，任期与第五届监事会一致。

监事候选人简历：

齐斌先生，1980 年 12 月生，本科学历，北京有线全天电视购物有限责任公司法定代表人、执行董事，北京电视台经营管理部副科长。

议案表决情况如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述决议的第一、二、三、四、八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

2018 年 4 月 14 日