

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2018-018

广东广州日报传媒股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2018年4月18日（星期三）上午11:30在公司会议室召开。会议通知于2018年4月6日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》，同意提交2017年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、客观反映了公司截至2017年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见的议案》。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号

一非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核。

监事会认为：公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定的要求，客观反映了公司截至2017年12月31日的财务状况。建议董事会和管理层采取切实有效的措施，提升内控及资产管理水平，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护公司及全体股东利益。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该议案需提交2017年年度股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，涵盖了公司经营管理的主要方面。应继续强化内控体系和监管体系建设，合理管控运营风险，提升内部控制和经营管理水平。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：经立信会计师事务所审计：公司合并报表2017年度实现归属于母公司所有者的净利润72,551,166.64元，提取法定盈余公积0.00元，加上年初未分配利润1,046,981,635.33元，报告期末可供分配的利润为1,119,532,801.97元。公司编制的《2017年度利润分配方案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2017年年度股东大会审议。

八、以1票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。

监事会认为：《关于公司2018年度日常关联交易计划》符合深交所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席刘芳、监事宋云巍因在公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，较好地完成了公司2017年度的审计工作，同意该议案提交2017年年度股东大会审议。

十、备查文件

《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十日