

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-25

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

## 湖南电广传媒股份有限公司 第五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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电话或电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日在圣爵菲斯酒店三楼吉祥如意厅以现场方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

### 一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2017 年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》。

鉴于公司 2017 年度合并报表出现较大亏损，公司 2017 年度利润分配预案为：

拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转入下一年度。该分配预案符合公司实际情况，监事会同意该分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。**

在审议本议案时，监事会对《公司 2017 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司 2017 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。**

公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》。**

按照公司相关薪酬制度，2017 年度公司监事薪酬情况如下：原监事会主席刘沙白在公司领取薪酬人民币 69.8 万元；监事吴哲明在公司领取薪酬人民币 35.1 万元；职工监事马美宏在公司领取薪酬人民币 35.1 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过《关于公司 2017 年日常关联交易实际发生情况以及 2018 年日常关联交易预计情况的议案》。**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过《公司 2018 年第一季度报告及其摘要》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日