

股票代码：600229

股票简称：城市传媒

编号：临 2018-013

青岛城市传媒股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 27 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持，会议通知已于 2018 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》；

与会监事一致认为：公司 2018 年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；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，报告内容真实地反映了公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》；

与会监事一致认为：公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关

规定及《业绩补偿协议》《业绩补偿补充协议》等约定对公司 2015 年重大资产重组注入标的资产履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。公司 2015 年重大资产重组置入资产于 2017 年 12 月 31 日未发生减值。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日