

广西广播电视信息网络股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 监事农政先生、唐燕玲女士因工作原因委托出席本次监事会。

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2018 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应出席会议监事 11 人，实际出席会议的监事 9 人，农政先生因工作原因委托黄贵春先生、唐燕玲女士委托吴海滨先生出席会议并进行表决。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁文女士主持，审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司第四届监事会 2017 年度工作报告》的议案；

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

二、审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》的议案；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2017 年度报告提出如下审核意见：

（一）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；

（二）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的反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况；

（三）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。

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

三、《关于审议〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、《关于审议〈公司 2017 年度财务决算〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、《关于审议〈公司 2018 年度财务预算〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

七、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》的议案。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述决议的第一、二、四、五、六项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日