

股票代码：600229

股票简称：城市传媒

编号：临 2018-019

青岛城市传媒股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议于 2018 年 5 月 8 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 27 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《公司关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》；

与会监事一致认为：公司变更重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜，系因政策尚未明确、存在历史遗留问题等致其无法在原承诺期限内解决相关瑕疵问题。如通过资产处置等方式解决瑕疵问题，将不利于公司的生产经营，给公司及股东利益造成损失。公司在实际占有、使用相关瑕疵资产且权属无争议的状况下，继续以办理产权证书作为解决相关资产瑕疵的主要手段是合适的。同时，针对公司在瑕疵资产使用过程中的风险，公司的控股股东亦承诺将履行补偿义务，不会损害公司及中小股东的利益。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。

2. 审议通过了《公司关于重大对外投资事项的议案》；

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

二〇一八年五月十日