

中原大地传媒股份有限公司 七届十次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称：公司）七届十次监事会会议通知于 2019 年 3 月 18 日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2. 召开会议的时间地点和方式：本次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。

4. 本次会议由公司监事会主席王大玮先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

1. 审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及报告摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

发表如下评价意见：2018 年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6. 审议通过了《公司关于 2018 年度资产减值准备计提及核销议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1. 七届十次监事会决议；
2. 其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 28 日