

安徽新华传媒股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 18 日上午在皖新传媒大厦 7 楼 707 室召开。本次会议于 2019 年 4 月 8 日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席盛大文先生主持，董事会秘书列席会议。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司 2018 年度报告全文及摘要》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司董事会编制的 2018 年度报告全文及摘要提出如下审核意见：

1. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

2. 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地反映出公司 2018 年度的经营情况和财务状况；

3. 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。

本议案需提请股东大会审议批准。

三、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

七、审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

八、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

九、审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

与会监事还列席了第三届董事会第三十九次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2019 年 4 月 20 日