

## 东方时代网络传媒股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2020 年 3 月 17 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事长洪志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

监事会审议并通过了下列决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

《2019 年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>)。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019 年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

**3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见《公司 2019 年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

**4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》**

《2019 年度内部控制规则落实自查表》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》**

《关于会计政策变更的公告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计差错更正的议案》**

经审查，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观准确地反映公司的财务状况，因此，我们同意本次会计差错更正。

《关于会计差错更正的公告》具体详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2019 年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明的意见的议案〉》**

《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2019 年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2019 年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2019 年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所审计，2019 年度母公司实现净利润 -153,114,926.99 元，加上年初未分配利润-1,096,769,665.19 元，减去计提的盈余公积 0 元，期末未分配利润为-943,654,738.20 元。

鉴于公司期末未分配利润为负，2019 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年监事津贴或薪酬方案确认的议案》

2019 年度董事、高管薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额 (元)	备注
1	洪志国	监事会主席	60,000.00	
2	陆圣圣	职工监事	30,000.00	
3	姜苏莉	监事	90,972.00	

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十七日