

中视传媒股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 15 日以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 5 日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由王浩监事会主席主持，审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2019 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，无反对或弃权票。

二、《关于中视传媒第八届董事会第五次会议利润分配预案的审核意见》

监事会认为，公司董事会审议通过的利润分配预案符合公司实际情况，对股东的合理回馈有利于公司的长期持续发展。公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等规定制定预案，决策程序符合要求。2019 年度利润分配预案的实施有利于维护股东的利益。

同意 3 票，无反对或弃权票。

三、《中视传媒 2019 年年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司 2019 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式

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当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，无反对或弃权票。

四、《关于中视传媒第八届董事会第五次会议内部控制评价报告的审核意见》

公司监事会对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核，认为公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制体系的基本原则，结合公司自身的具体情况，制定涵盖公司所有重大方面的内部控制制度并组织实施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效；公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意 3 票，无反对或弃权票。

五、《关于中视传媒第八届董事会第五次会议关联交易议案的审核意见》

监事会认为，公司董事会审议通过的前述关联交易方案合法、合理，交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。

公司董事会在审议前述关联交易方案时，已经公司独立董事事前认可、关联董事回避表决，其程序符合法律法规及《公司章程》等规定。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，未损害公司和中小股东的利益。

同意 3 票，无反对或弃权票。

六、《关于中视传媒第八届董事会第五次会议会计政策变更议案的审核意见》

监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对 2019 年度公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

同意 3 票，无反对或弃权票。

七、《中视传媒 2019 年度董事述职报告》

监事会审议通过了公司六位非独立董事（唐世鼎董事长、赵建军董事、王钧董事、李颖董事、胡源广董事、吕春光董事）2019 年度述职报告。

同意 3 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了《中视传媒及国视融媒参与投资基金情况说明》《中视传媒 2019 年度董事、监事参加会议情况》。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月十七日