

## 青岛城市传媒股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 26 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 2020 年 4 月 16 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 2019 年度监事会工作报告》；

该报告需提请公司 2019 年度股东大会审议。

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 2019 年年度报告》及摘要；

与会监事一致认为：公司 2019 年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；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，报告的内容真实地反映了公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司 2019 年年度报告》提交股东大会审议。

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。

**3. 审议通过了《公司 2019 年度财务决算的议案》；**

该议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

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。

**4. 审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》；**

与会监事一致认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将董事会提议的《公司 2019 年度利润分配预案》提交股东大会审议。

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。

**5. 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；**

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。

**6. 审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》；**

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。

**7. 审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；**

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。

**8. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；**

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。

**9. 审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；**

该议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

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。

**10. 审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；**

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。

**11. 审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；**

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

二〇二〇年四月二十八日