

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2012-02

中视传媒股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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第五届监事会第十次会议以通讯方式于2012年3月29日召开，会议通知已于2012年3月23日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议应参加通讯表决的监事3名，截止到2012年3月29日下午15:00共收到监事表决票3票。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下决议：

一、《公司内部控制规范实施工作方案》；

同意3票，无反对或弃权票。

二、《公司内部控制手册》及《公司内部控制自我评价手册》。

同意3票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一二年三月二十九日