

## **中文天地出版传媒股份有限公司**

### **第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

- 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、本次监事会会议于2017年3月10日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
- 3、本次监事会会议于2017年3月20日(星期一)董事会之后在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场加通讯表决方式召开。
- 4、本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。
  - (1) 现场表决监事：吴卫东、章玉玲、张晓俊、廖晓勇
  - (2) 通讯表决监事：徐景权
- 5、监事会主席徐景权因在外地未能现场主持会议，经全体监事推举吴卫东监事召集本次会议。
- 6、本次监事会会议现场列席人员：吴涤、赵卫红

#### **二、监事会会议审议情况**

- 1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》  
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。  
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。
- 2、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》  
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。  
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

审议通过。

3、审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，监事会在会议前仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2016年度利润分配方案》发表审核意见如下：

公司2016年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，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》、《公司股东回报规划》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。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

4、审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

5、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

6、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》

公司监事会意见：公司本次终止 2013 年度部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据当前市场环境和需求进行调研、论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。募集资金永久补充流动资金将用于江西晨报经营公司业务相关的日常生产经营活动，补充江西晨报经营公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。同意该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

7、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》的有关规定，经审阅公司董事会出具的内控评价报告，发表如下意见：

公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

8、审议通过了《公司 2016 年度内部控制审计报告》

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

9、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》

表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。

特此公告

中文天地出版传媒股份有限公司监事会

2017 年 3 月 22 日