

## **成都博瑞传播股份有限公司**

### **八届监事会第二十三次会议决议公告**

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。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 19 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人（监事何廷凯因工作原因请假）。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃铭先生主持，审议并通过了以下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会 2017 年年度工作报告的议案》。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2017 年年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的议案》。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

根据《内控规范》《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

公司内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2017 年度，公司未有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度社会责任报告的议案》。

八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于执行 2017 年度新增及修订会计政策的议案》。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉第七章的议案》。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于签署变更《独家印刷〈成都商报〉代理协议》的议案》。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 21 日