

国新文化控股股份有限公司 关于第九届监事会第八次会议决议公告

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。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2019年4月23日在北京市新华1949园区西门会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席何春亮先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议《2018年度监事会工作报告》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018年度监事会工作报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

二、审议《2018年年度报告》；

监事会对公司2018年年度报告提出如下审核意见：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司2018年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有关规定，真实反映

公司 2018 年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018 年年度报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

三、审议《2018 年度内部控制评价报告》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议《2019 年第一季度报告》；

监事会对公司 2019 年第一季度报告提出如下审核意见：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司 2019 年第一季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有关规定，真实反映公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况；在一季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年第一季度报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

六、审议《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况以及预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2019-013。

同意：1 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案涉及关联交易，关联监事何春亮先生、李宁女士回避表决。鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

八、审议《关于续聘大信会计师事务所为 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

九、审议《关于会计政策变更的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-014。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

十、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》，公告编号：2019-015。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

十一、审议《关于 2019 年度工资总额的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的公告》，公告编号：2019-016。

同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案涉及关联交易，关联监事何春亮先生回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

十三、审议《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-012。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日