

成都博瑞传播股份有限公司 八届监事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人。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 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司监事会<2018 年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2018 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 2018 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 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2018 年年度财务决算报告>的议案》。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2018 年年度利润分配预案的议案》。

监事会全体成员认为公司 2018 年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东的情形。同意本次不进行利润分配的预案。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度计划的议案》。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备的议案》。

公司本次计提 2018 年度商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备事项，充分履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》等相关会计政策规定及公司资产情况，公允地反映公司资产状况及经营成果，审议程序合法，没有损害公司及中小股东利益。

七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司〈2018 年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规定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；2018 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。

八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司〈2018 年年度社会责任报告〉的议案》。

九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请四川华信(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 2018 年年度股东大会审议。

十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司〈2019 年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈公司三年（2018-2020）股东回报规划〉议案》。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 26 日