

中广天择传媒股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于审议〈2018年年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2018年年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、4、审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意对会计政策进行变更事项。

十、审议通过《关于公司2018年年度社会责任报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘公司2019年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日