

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议于2014年3月21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年3月26日以现场方式在武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席梁家新先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2013年度监事会报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2013年年度报告及其摘要真实、准确完整地反映了公司2013年度的治理、经营及财务状况，其编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定。同意提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2013 年度利润分配的预案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易情况和 2014 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东大会审议。

监事会认为：《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》符合深圳交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。公司已建立的内部控制体系是健全的，并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

三、备查文件

本公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

监事会

二〇一四年三月二十八日