

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十八次会议通知于2017年8月22日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2017年8月28日以通讯方式召开。会议应收表决票4票，实收表决票4票。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《公司2017年半年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为，董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

3、审议《关于公司会计政策变更的议案》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十日