

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，依法依规履行职责。对公司经营情况、重大事项决策、内部控制等事项进行了监督检查，切实维护公司及股东的合法权益。

现将 2017 年度监事会主要工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：

1、2017 年 4 月 6 日，公司以现场会议形式召开第七届监事会第二十五次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2016 年度监事会报告》、《公司 2016 年年度报告全文》、《公司 2016 年年度报告摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度利润分配的预案》、《关于追认 2016 年度超额部分日常关联交易的议案》、《公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

2、2017 年 4 月 26 日，公司以通讯方式召开第七届监事会第二十六次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2017 年第一季度报告》全文及其正文。

3、2017 年 7 月 9 日，公司以通讯方式召开第七届监事会第二十七次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司符合公开发行

可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取措施以及相关承诺的议案》、《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

4、2017年8月28日，公司以通讯方式召开第七届监事会第二十八次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2017年半年度报告》全文及摘要、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。

5、2017年10月25日，公司以通讯方式召开第七届监事会第二十九次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2017年第三季度报告》全文及其正文。

6、2017年11月27日，公司以通讯方式召开第七届监事会第三十次会议，会议审议通过了以下议案：《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

7、2017年12月27日，公司以现场会议形式召开第八届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

## 二、监事会对2017年度有关事项发表意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，勤勉尽责，监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、发行可转换公司债券等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司董事会及股东大会，对公司的决策程序以及董事、高级管理人员依法履职情况进行了监督。监事会认为：公司已拥有较为完善的内部控制制度及法人治理结构，并在公司运作中各层面均能保证制度的有效执行；公司股东大会和董事会严格按照法律、法规及公司章程的规定运作，召开程序和决策程序合法有效；公司董事和高级管理人员勤勉履职，在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督。监事会认为：公司财务体系健全、制度完善、财务状况良好，公司 2017 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司关联交易情况

监事会对公司 2017 年度发生的关联交易进行了监督和审查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

## （四）募集资金使用与存放情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用及存放情况进行了严格监督，认为：公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

## （五）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会认真审阅了公司 2017 年度内部控制自我评价报告，仔细审核了内部控制制度的建设与运作情况，监事会认为：该报告符合相关规范和指引的要求，真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

#### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对 2017 年度公司执行内幕信息知情人登记管理情况进行了认真审核，认为：公司已严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，严格规范信息传递流程，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，报告期内未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。

2018 年，公司监事会将继续严格遵守国家各项法律法规，忠实勤勉地履行监事会各项职责，积极列席股东大会、董事会会议，依法对董事会和高级管理人员日常履职情况进行有效监督，及时了解公司财务状况，知悉并监督公司各重大决策事项及其审议程序的合法、合规性，从而进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的合法权益，促进公司更好更快发展。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇一八年四月十二日