

广东省广告集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月8日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2019年4月17日以现场会议方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公

司 2018 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）

经审核，监事会认为《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。

7、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

7.1、（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）审议通过了 2019 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

7.2、（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）审议通过了 2019 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

7.3、（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）审议通过了 2019 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

7.4、（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）审议通过了 2019 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

7.5、（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）审议通过了 2019 年预计与深圳钛铂

新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。

7.6、(3 票通过; 0 票弃权; 0 票反对) 审议通过了 2019 年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。

7.7、(3 票通过; 0 票弃权; 0 票反对) 审议通过了 2019 年预计与中懋(广州)广告有限公司发生的关联交易。

7.8、(2 票通过; 0 票弃权; 0 票反对; 1 票回避表决) 审议通过了 2019 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。(吕亚飞先生回避表决)

7.9、(3 票通过; 0 票弃权; 0 票反对) 审议通过了 2019 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。

7.10、(3 票通过; 0 票弃权; 0 票反对) 审议通过了 2019 年预计与珠海省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

7.11、(3 票通过; 0 票弃权; 0 票反对) 审议通过了 2019 年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易。

7.12、(3 票通过; 0 票弃权; 0 票反对) 审议通过了 2019 年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易。

7.13、(3 票通过; 0 票弃权; 0 票反对) 审议通过了 2019 年预计与珠海省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。

7.14、(3 票通过; 0 票弃权; 0 票反对) 审议通过了 2019 年预计与珠海省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

7.15、(2 票通过; 0 票弃权; 0 票反对; 1 票回避表决) 审议通过了 2019 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。(吕亚飞先生回避表决)

经审核, 监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则, 并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2017-2019 年公司监事薪酬的议案》。

公司 2017 年及 2018 年公司监事薪酬详见《2017 年年度报告》、《2018 年年度

报告》，2019 年监事薪酬与上年基本一致，奖金视个人绩效情况颁发。

8.1、（2 票通过；0 票弃权；0 票反对；1 票回避表决）审议通过了胡镇南先生 2017-2019 年度薪酬。（胡镇南先生回避表决）

8.2、（2 票通过；0 票弃权；0 票反对；1 票回避表决）审议通过了吕亚飞先生 2017-2019 年度薪酬。（吕亚飞先生回避表决）

公司监事张磊女士不在公司领取薪酬。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十八日