

2018 年度监事会报告

2018 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 2018 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、2018 年 4 月 12 日，公司以现场会议形式召开第八届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2017 年度监事会报告》、《公司 2017 年年度报告全文》、《公司 2017 年年度报告摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配的预案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。

2、2018 年 4 月 20 日，公司以通讯方式召开第八届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2018 年第一季度报告》全文及其正文。

3、2018 年 7 月 20 日，公司以通讯方式召开第八届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

4、2018年8月20日，公司以通讯方式召开第八届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

5、2018年8月27日，公司以通讯方式召开第八届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2018年半年度报告》全文及其正文。

6、2018年9月30日，公司以通讯方式召开第八届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

7、2018年10月22日，公司以通讯方式召开第八届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2018年第三季度报告》全文及其正文。

二、监事会对2018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募集资金使用情况进行了监督检查，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：公司已拥有完善的内部控制制度及较为完善的法人治理结构，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 2018 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 2018 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 2018 年度内部控制自我评价报告，仔细审核了公司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 2018 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。

2019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

二〇一九年四月二十三日