

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2020-09

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面或电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《公司 2019 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），共派发现金股利 21,263,345.07 元，现金分红比例为母公司 2019 年度实现可供股东分配利润的

23.54%，剩余未分配利润结转下一年度。该分配预案符合公司实际情况，监事会同意该分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

在审议本议案时，监事会对《公司 2019 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司 2019 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《公司 2019 年度社会责任报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于公司 2019 年日常关联交易实际发生情况以及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《公司 2020 年第一季度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司 2020

第一季度报告及其摘要》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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日