

# 湖南电广传媒股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉诚信，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对公司董事会、经营管理层的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2019 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、2019 年主要工作

一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

（一）报告期内，监事会全体成员列席了 2019 年公司董事会现场会议，出席了 2019 年度召开的六次股东大会（5 次临时会议和 1 次年度会议）。

（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营及决策活动，并行使监督职责，纪委书记兼监事会主席 2019 年度出席公司党委会 34 次。

（三）报告期内，监事会对公司纪委联合审计风控部牵头组织开展的现行管理制度执行情况自查自纠工作进行监督和指导，向公司递交了《关于组织开展公司管理制度修订工作的意见》，目前，公司积极开展制度修订及进一步完善工作。

（四）报告期内，监事会认真开展各项工作，及时召开监事会会议审议相关事项。2019 年度，公司监事会召开了五次会议：

1、2019 年 4 月 25 日，在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》《公司 2018 年度报告及其摘要》《公司 2018 年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的议案》《公司 2018 年度内部控制评价报告》《公司 2018 年度社会责任报告》《关于公司 2018 年日常关联交易实际发生情况以及 2019 年日常关联交易预计情况的议案》《公司 2019 年第一季度报告及其摘要》。

本次会议决议公告刊登在 2019 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、2019 年 8 月 29 日，在公司四楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

本次会议决议仅含半年度报告的书面审核意见且无投反对票或弃权票的情形，可免于披露而未公开发布。

3、2019年10月29日，在公司四楼会议室以现场+通讯方式召开第五届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《公司2019年第三季度报告及摘要》。

本次会议决议仅含第三季报的书面审核意见且无投反对票或弃权票的情形，可免于披露而未公开发布。

4、2019年11月22日，在公司四楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》。

本次会议决议公告刊登在2019年11月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

5、2019年12月11日，在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登在2019年12月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

(一) 公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：

1、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事会的召集、召开、决议事项，决议事项的执行情况，董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序，以及各项决议符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行董事会的各项决议，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。

2、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负责人汇报，督促完善财务管理制度，促进财务管理水平的进一步提升。监事会认为：报告期内，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对公司2019年度财务报告出具的审计报告客观公允。

3、关于关联交易情况。报告期内发生的日常关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

4、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金等事项符合相关规定。

(二) 监事会审议了《公司2019年度内部控制评价报告》，并对公司内部控制自我评价发表意见如下：

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。

### 三、2020 年度工作要点

2020 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理工作的规范化，树立公司良好的市场形象，主要开展以下几方面工作：

（一）监督公司董事、高级管理人员的履职情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；支持公司董事、高级管理人员依法依规大胆行使职权、干事创业，促进企业健康有序发展，实现国有资产保值增值；依法依规维护公司和全体股东的利益。

（二）监督公司依法合规运作情况，进一步积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（四）积极开展调研、考察学习，推动公司治理体系和治理能力现代化，并取得成效。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日