

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-019

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2020年4月18日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

**1、审议《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》；**

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2019年年度股东大会审议。

**2、审议《公司2019年度监事会报告》；**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

### **3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为该财务决算报告真实、全面反映了公司 2019 年的经营状况。同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **4、审议《公司 2019 年度利润分配的预案》；**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **5、审议《关于会计政策变更的议案》；**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为，公司本次会计政策的变更，是根据财政部相关文件要求，并结合公司实际情况所进行的合理变更，本次变更符合《企业会计准则》及相关规定的要求，审议和表决程序合法合规，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，据此同意公司此次会计政策变更。

### **6、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

经审阅《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，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。同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**7、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为，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。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**8、审议《公司 2020 年第一季度报告全文》及其正文；**

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司 2020 年第一季度的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**三、备查文件**

公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日