

## 江苏联纵传媒股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

江苏联纵传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）已于2017年3月10日以书面和电话方式通知了各位监事。会议于2017年3月20日上午11:00在公司大会议室召开，会议由监事会主席胡登静女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

### 二、议案审议及表决情况

**（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议批准；**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议批准；**

议案主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（三）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准；**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》，该议案**

需提交 2016 年年度股东大会审议批准；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算方案予以汇报。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》；**

议案主要内容：公司聘请的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务状况进行了审计，并出具（苏亚苏审[2017]76 号）《2016 年度审计报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（六）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准；**

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

1. 《江苏联纵传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江苏联纵传媒股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 21 日