

证券代码：838387

证券简称：中视华闻

主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月26日以书面方式通知各监事。

2、会议召开时间：2017年4月6日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席冯璐璐

6、会议主持人：监事会主席冯璐璐

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京中视华闻传媒技术股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

公司监事会对公司《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-001）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告及摘要真实地反映出公司2016年的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2016年年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2016年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2016年年度财务状况，并作出2016年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司监事会对2016年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2016年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案全体监事为非关联方，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

监事会

二〇一七年四月六日