

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 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2018年4月4日以书面方式通知各监事。

2、会议召开时间：2018年4月17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2017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2017年年度报告》（公告编号：2018-005）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）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2017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2017年年度报告及摘要真实地反映出公司2017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2017年年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案

### 1、议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2017年年度财务状况，并作出

2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告。

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2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司监事会对2017年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2017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2017年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司2017年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

公司2017年度不进行利润分配。

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2017年年度股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于公司会计政策变更》的议案

1、议案内容：

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司拟对会计政策作出相应变更。详见2018年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中视华闻：会计政策变更公告》（公告编号：2018-007）。

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2017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六次会议决议》

特此公告。

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

监事会

二〇一八四月十八日