

## **贵州省广播电视信息网络股份有限公司**

### **第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019 年第二次会议通知已于 2019 年 8 月 19 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议由监事会主席冯育顺先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

##### **（一）审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2019 年半年度报告全文及摘要提出如下审核意见：

1、公司 2019 年半年度报告的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各项规定；

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次公司会计政策变更是根据财政部的相关文件要求而做出，符合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2019年8月30日