

中原大地传媒股份有限公司 七届十四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

1. 监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次监事会会议通知于 2020 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司九楼会议室以现场表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。

4. 本次会议由公司监事会主席王大玮先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

1. 审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及报告摘要》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4. 审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

发表如下评价意见：2019 年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6. 审议通过了《公司 2019 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，表决通过。

7. 审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8. 审议通过了《公司关于 2019 年度资产减值准备计提及核销议案》；

公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9. 逐项表决审议通过了《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》；

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

9.1 提名尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

9.2 提名易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

9.3 提名汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司第八届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，第七届监事会监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于监事会换届选举的公告》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 七届十四次监事会决议；
2. 其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日