

**慈文传媒股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2019 年 2 月 27 日在北京市朝阳区崔各庄南皋路 129 号塑三文化创意产业园 B6 四楼会议室举行。本次会议通知已于 2019 年 2 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席崔山山女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：公司 2018 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2019 年 2 月 28 日