

上海新华传媒股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

特别提示

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。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 14 日向全体监事书面发出关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知，并于 2015 年 4 月 24 日在上海市威海路 755 号文新报业大厦 3308 室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长何向莲女士主持，全体监事审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过 2014 年度监事会工作报告

参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于计提长期股权投资、商誉减值的议案

同意就公司 2014 年度基于谨慎性考虑对上海新闻晚报传媒有限公司超过账面净资产份额部分的长期股权投资溢价 2,877.71 万元全额计提减值准备及对上海中润解放传媒有限公司商誉增加计提 4,000 万元减值准备发表审核意见如下：

公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过 2014 年度报告及其摘要

同意就 2014 年度报告及其摘要发表审核意见如下：

1、公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司 2014 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，所包含的信息真实反映了公司 2014 年度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司 2014 年度报告及其摘要。

参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过 2014 年度财务决算暨 2015 年度财务预算报告

同意就 2014 年度财务决算暨 2015 年度财务预算报告发表审核意见如下：

1、监事会通过对公司 2014 年度财务报告认真核查后认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、本年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介审计机构，该所出具的审计报告认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该审计报告没有解释性说明，无保留意见、否定意见，也没有无法表示意见的情况。

参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于高管人员考核的议案

同意就关于高管人员考核的议案发表意见如下：

2014 年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东权益的行为。

参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过 2014 年度内部控制评价报告

参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、四（仅 2014 年度财务决算报告）项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

上海新华传媒股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十五日