

证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-049

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2019年4月20日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2019年4月26日上午11:00以现场方式召开，会议由监事会主席王雷先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2018年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过了《2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过了《2019年一季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为：公司《2019 年一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日