

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 24 日在江苏省南京市召开。会议应到监事 7 名，实到监事 6 名。监事肖俊芬因故不能亲自到会，书面委托监事陆志群出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了《江苏有线 2019 年度监事会工作报告》、《江苏有线 2019 年年度报告及摘要》等 10 项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏有线 2019 年度监事会工作报告》。

同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（二）通过《江苏有线 2019 年年度报告及摘要》。

同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

监事会经过对公司《江苏有线 2019 年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：

1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）通过《江苏有线 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》。

同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（四）通过《江苏有线 2019 年度关联交易及 2020 年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事高顺青回避表决，无关联关系的监事参与表决，同意的监事 6 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（五）通过《江苏有线 2019 年度内部控制评价报告》。

同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（六）通过《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》。

同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

监事会经过对公司《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》的审议，发表意见如下：

公司本次计提存货和固定资产及商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提存货和固定资产及商誉减值。

（七）通过《江苏有线营业收入会计政策变更议案》。

同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（八）通过《江苏有线金融工具会计政策变更议案》。

同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

（九）通过《江苏有线财务报表格式会计政策变更议案》。

同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

(十) 通过《江苏有线 2020 年理财业务方案》。

同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日