

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2022-006

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十三次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2022年4月19日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事6人，实际参加通讯表决监事6人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为26,550,103.08元，母公司的净利润为162,689,087.07元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，按母公司实现净利润提取法定公积金10%，为16,268,908.7元。

根据公司发展战略与经营工作安排，为确保广电5G本年实现商用放号运营，全面推进吉林广电5G共建共享基础能力与基础设施建设；加快完成城网光纤入户改造任务，本年实现全网光纤化战略目标；有效保障光纤终端、各类系统平台升级改造、物资供应等资金需求，结合公司实际经营及资金状况，2021年度拟不实施利润分配、资本公积金转增股本。

监事会意见：公司利润分配预案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配

预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《关于吉视传媒股份有限公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》刊登于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议公司 2021 年年报全文及摘要的议案》

我们作为公司的监事，经过对公司 2021 年度报告全文及摘要的审议，发表意见如下：

1. 2021 年度报告全文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2. 2021 年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司 2021 年度的财务及经营情况。

我们确认本次年度报告全文及摘要的真实性、准确性、完整性及合规性。

《吉视传媒股份有限公司 2021 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议公司 2022 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、《关于聘请公司 2022 年度审计及内控审计机构的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于审议修订公司章程的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于审议公司监事会主席 2020 年年薪的议案》

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》

我们作为公司的监事, 经过对公司 2022 年第一季度报告的审议, 发表意见如下:

1. 2022 年第一季度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定;

2. 2022 年第一季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定, 其内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 报告客观的反映了公司 2022 年第一季度的财务及经营情况。

我们确认本次报告的真实性、准确性、完整性及合规性。

《吉视传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会

2022年4月29日