

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2021-012

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

## 吉视传媒股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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）第四届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于 2021 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 7 人，现场参加会议监事 5 人，通讯方式参加会议监事 2 人。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议符合《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 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 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 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 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 2020 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，合并报表归属于母公司股东的净利润为 64,820,830.30 元，母公司的净利润为 187,094,547.06 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司的发展、经营情况、行业状况及未来可能的资金需求，2020 年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10%，计 18,709,454.71 元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 55%，计 102,902,000.88 元；

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.021 元（含税）。

根据公司发展战略和经营目标，结合现阶段市场空间、网络资产状况、业务需求，未分配利润将主要用于基础网络建设改造、光纤终端投资、宽带平台、IP

数据网络与系统平台升级改造以及到期债务偿还。

**监事会意见：**公司2020年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 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 2020 年年报全文及摘要的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2020 年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：

1. 2020 年年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. 2020 年年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 2020 年度的财务及经营情况。

公司全体监事确认 2020 年年度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。

《吉视传媒股份有限公司 2020 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

《吉视传媒股份有限公司 2020 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、《关于审议公司 2021 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 2021 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、《关于聘请公司 2021 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、《关于审议 2021 年第一季度报告的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2021 年第一季度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：

1. 2021 年第一季度报告全文及正文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. 2021 年第一季度报告全文及正文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,报告客观的反应了公司 2021 年第一季度的财务及经营情况。

所以,我们确认2021年第一季度报告全文及正文的真实性、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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、《关于审议会计政策变更的议案》**

《吉视传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》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 7 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

2021 年 4 月 29 日