

## 新华网股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知和材料于2020年4月10日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2020年4月21日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谭玉平先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提信用减值损失，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提信用减值损失的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

##### （二）审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

《公司2019年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司2019年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

### **（三）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》**

同意《公司 2019 年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

### **（四）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》**

同意《公司 2019 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

### **（五）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股拟派发现金股利人民币 1.95 元（含税），共派发红利总额 101,210,725.20 元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

### **（六）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》**

同意《关于公司 2019 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

### **（七）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

经审核，监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的

有表决权票数的 100%。

**（八）审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司董事会编制的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

**（九）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》**

同意《关于监事报酬事项的议案》，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

**（十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

同意对《新华网股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行相应修订。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 22 日