

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-025

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议的会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 4 月 25 日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事张健先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托监事邱小妹女士代为行使表决权。会议由与会监事共同推举监事陆文龙主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

#### **（一）审议并通过《2018 年度监事会工作报告》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2018 年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

#### **（二）审议并通过《2018 年度财务决算报告》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（三）审议并通过《2018 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(四) 审议并通过《2018 年度计提资产减值准备报告》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2018 年度计提各项减值准备金增加额为 3,969,039,717.00 元，影响 2018 年度利润 3,969,039,717.00 元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

**(五) 审议并通过《关于坏账核销的议案》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

**(六) 审议并通过《2018 年年度报告及其摘要》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**(七) 审议并通过《2018 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(八) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，没有损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司采用公允价值模式对所持有的

投资性房地产进行后续计量。

**(九) 审议并通过《2019年第一季度报告》。**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十六日