

中视传媒股份有限公司 第五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报告所载资料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。

中视传媒股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 27 日下午在北京唐拉雅秀酒店 3 层金刚石厅召开。会议通知已于 2011 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事 3 位，实到监事 3 位。公司总经理及董事会秘书列席了会议，公司非独立董事向监事会进行了述职。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由监事会主席张海鸽女士主持，审议通过如下决议：

一、《公司董秘 2010 年度履职报告书》；

同意 3 票，无反对或弃权票。

二、《公司 2011 年第一季度报告全文》；

监事会认为，公司 2011 年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，无反对或弃权票。

三、《公司董事 2010 年度述职报告》。

同意 3 票，无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十七日