

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

编号：临 2016-27

## **中视传媒股份有限公司**

### **第七届监事会第四次会议决议公告**

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。

中视传媒股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2016 年 11 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2016 年 11 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；会议应参加通讯表决的监事 2 名，截止到 2016 年 11 月 23 日共收到表决票 2 票。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司七届六次董事会关联交易议案的审核意见》；

监事会认为：公司董事会审议通过的日常关联交易相关议案合法、合理。交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公正、公开、公平的原则，不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。

公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，已经公司独立董事事先认可，关联董事回避表决，其程序符合《公司章程》以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，未损害公司和中小股东的利益。

同意 2 票，无反对或弃权票。

二、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》。

公司监事刘金凤因工作变动，已向监事会递交辞呈，辞去相关职务。经过对监事候选人彭茹任职资格的审核，监事会决定，同意将其作为公司第七届监事会增补监事候选人提交公司股东大会选举。简历附后。

同意 2 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

二〇一六年十一月二十四日

附件：监事候选人简历

**彭茹**，女，汉族，1970年生，中共党员。毕业于华东交通大学，本科学历。

1992年至1997年就职于北京铁路工程总公司，任主管会计。1997年4月进入中国国际电视总公司计划财务部工作，历任中视实业发展有限公司财务部经理，西部频道节目制作开发部财务部经理，直管公司财务经理（事业部财务经理级别），计划财务部副主任，审计部副主任。2014年1月起，任中国国际电视总公司党群工作部主任。