

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒 编号：临 2019-009

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体董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。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于 2019 年 4 月 15 日以书面及传真的方式通知召开第七届监事会第九次会议，会议于 2019 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的监事应到 2 人，实到 2 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玉良先生主持。

经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告及摘要》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

（表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2019 年第一季度报告的审核意见》

北京巴士传媒股份有限公司监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

1、第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、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，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未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。

（表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票）

三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等新金融工具会计准则的修订及执行期限要求，本公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新修订的金融工具会计准则，按照相关要求进行会计政策变更，对财务报表部分列报项目进行调整。监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意公司对相关会计政策进行变更。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-011）。

（表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日