

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2010-02

中视传媒股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第四届第十九次监事会于 2010 年 4 月 13 日上午在北京温特莱中心 B 座 22 层公司会议室召开。会议通知已于 2010 年 4 月 2 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。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、《公司监事会对董事履职评价办法》（详细内容刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

同意 3 票，无反对或弃权票。

二、《公司董事 2009 年度述职报告》。

本次会议审议了公司全体董事 2009 年度述职报告。其中：董事汪文斌作为国家网络电视台建设工程负责人，确因工作原因，委托出席董事会会议 4 次（含住院 1 次）。

公司监事会认为，公司全体董事应根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，应该恪尽职守，严格履行忠实、勤勉义务。

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

二〇一〇年四月十三日