

证券代码：837213

证券简称：指媒数字

主办券商：九州证券

## 深圳市指媒数字股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年5月17日（星期二）下午14时在公司会议室召开。会议通知于2016年4月6日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席徐东冬女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决的方式，通过如下议案：

**（一）审议通过关于《2015年度监事会工作报告》的议案；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

**（二）审议通过关于《2015年度财务会计报告》的议案；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

**（三）审议通过关于《2015年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

**（四）审议通过关于《2015年度利润分配方案》的议案；**

议案内容：为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，2015年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案需提交 2015 年度股东大会审议。

**（五）审议通过关于《2016 年度财务预算报告》的议案；**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

**三、备查文件**

经与会监事签字确认的《深圳市指媒数字股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司

监事会

2016年5月18日