

证券代码：836201

证券简称：和力辰光

主办券商：中泰证券

## 和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届监事会第六次会议于2017年3月27日下午3时在公司会议室召开。会议通知于3月17日以邮件和电话形式通知各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席单保权先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 4、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于批准公司最近三年财务报告的议案》

议案内容：公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2014年、2015年、2016年财务报告》（财务会计报表及其附注）进行审计，现将公司《2014年、2015年、2016年财务报告》提请各位监事审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于确认公司2016年度关联交易的议案》

议案内容：公司对2016年与关联方发生的关联交易进行了统计，具体情况如下：

（1）采购商品、接受劳务情况表（单位：元）

关联方	关联交易内容	2016年度金额
北京太宇国际航空服务有限责任公司	机票预订	223,102.00
上海阳东影视文化工作室	策划服务	3,417,902.93

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易表（单位：元）

关联方	关联交易内容	2016 年金额
北京容艺教育科技有限公司	场地租赁及培训服务	51,001.52
喀什乐动乐听文化传媒有限公司	道具制作	754,716.98

## (3) 关键管理人员报酬（单位：元）

关联交易内容	2016 年金额
关键管理人员报酬	3,306,944.18

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联监事单保权回避表决。

## 9、审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》

议案内容：公司对 2017 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体情况如下：

## 采购商品、接受劳务情况表（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2017 年预计数
北京太宇国际航空服务有限责任公司	机票预订	30.00
上海阳东影视文化工作室	制片人服务(以预计参与4个项目计算)	500.00

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事单保权回避表决。

## 三、备查文件

《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届监事会第

六次会议决议》

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

监事会

2017年3月29日