

证券简称：奋斗传媒

证券代码：833198

主办券商：民族证券

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年3月29日上午11点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月25日以电话形式通知各位监事。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席李丽华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案；

议案内容：《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《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：3票赞成；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《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：3票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《2016年度报告及摘要》的议案；

议案内容：《2016年度报告及摘要》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司2016年权益分派预案》的议案；

议案内容：公司拟以资本公积向全体股10股转增26股，转增股本14,300,000股；以未分配利润向全体股东每10股送股0.5股，送股数合计275,000股，分配后公司总股本增至20,075,000股。具体内容参见（《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》，公告编号2017-008）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

上述五项议案需提请2016年度股东大会审议批准通过。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

监事会

二〇一七年三月二十九日