

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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、会议召开和出席情况

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月15日下午16点在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年4月4日以书面方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席潘晓蓉主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司2016年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-011) 及《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年年报摘要》(公告编号：2017-010)。

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》有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2016 年度报告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) 2016 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(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。

(4) 全体监事会成员列席了公司第一届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据 2016 年度财务报表及公司业务发展情况，将公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度财务审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2016 年度审计报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于追认广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司因日常经营的正常所需、为更好的提高员工福利待遇，公司于 2016 年 8 月份起向关联方广州逸臣贸易有限公司购买员工工作餐（午餐、晚餐），2016 年度产生工作餐费用共计 76800 元，目前公司已于 2017 年 3 月 20 日实际支付 38400 元，预计 2017 年内将支付完剩余的 38400 元。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联监事潘晓蓉回避表决。

7、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告》(公告编号：2017-012)

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广州逸臣文化传媒股份有限公司

监事会

2017年4月17日