

视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，专人送达及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日14时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席于涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、审议议案和审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定和要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及。

2、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2016 年年度财务决算报告》议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：不涉及。

3、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2016 年度利润分配及公积金转增预案分配》
议案

1、 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的《〈公司 2016 年年度利润分配及公积金转增预案〉公告》（公告编号：2017-014）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：不涉及。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）和《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-016）

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《公司〈2017 年度财务预算〉》议案

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：不涉及。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1、议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业

股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计报告》(公告编号：2017-017)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议的会议决议》

(二)《视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议的会议记录》

视袭时代（北京）文化传媒股份有限公司



2017年4月18日