

## 光合映画影视传媒无锡股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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10日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 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：陈晗秋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《光合映画影视传媒无锡股份有限公司监事会2016年度工作报告》

1、议案内容：

《光合映画影视传媒无锡股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《光合映画影视传媒无锡股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：

《光合映画影视传媒无锡股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《光合映画影视传媒无锡股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容：

《光合映画影视传媒无锡股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《光合映画影视传媒无锡股份有限公司 2016 年度利润分配方案》

1、议案内容：

鉴于公司的发展需要，公司 2016 年度不作利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《光合映画影视传媒无锡股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-007）及《光合映画影视传媒无

锡股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《光合映画影视传媒无锡股份有限公司募集资金管理制度》

1、议案内容：

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光合映画影视传媒无锡股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《光合映画影视传媒无锡股份有限公司年报差错责任追究制度》

1、议案内容：

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光合映画影视传媒无锡股份有限公司年报差错责任追究制度》（公告编号：2017-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

1、议案内容：

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2017-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1、议案内容：

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于追认关联交易的议案》(公告编号：2017-012)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）光合映画影视传媒无锡股份有限公司第一届监事会第四次  
会议决议公告

光合映画影视传媒无锡股份有限公司

监事会

2017年4月21日