

深圳市志合传媒股份有限公司 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

深圳市志合传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月10日以书面形式发出临时会议通知，并于2017年4月21日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴恺主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

议案内容：对于2016年度监事会工作情况进行回顾总结，提出2017年监事会工作计划和安排。

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：无。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2016年

年度报告》（公告编号：2017-019）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）。

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 年年度报告及及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2016 年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) 《2016 年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 2016 年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与《2016 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：无。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《深圳市志合传媒股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

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：无。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《深圳市志合传媒股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

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：无。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

议案内容：本年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

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：无。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于深圳市志合传媒股份有限公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于深圳市志合传媒股份有限公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

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：无。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市志合传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

深圳市志合传媒股份有限公司

监事会

2017年4月21日