

## 北京天下书盟文化传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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，以电子邮件方式向全体监事送达。
2. 会议召开时间：2017年4月21日
3. 会议召开地点：北京市朝阳区常营五里桥一街1号院非中心14号楼201公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：监事会主席谢国计
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，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共2人，缺席本次监事会决议的监事共1人。

### 二、议案审议情况

与会监事经认真审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

**（一）审议通过《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》**

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年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2016年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、公司2016年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，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年年度财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

1. 议案主要内容：详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016年年度报告》（公告编号：2017-013）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。

2. 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交2016年年度股东大会审议。

**（二）审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》**

1. 议案主要内容：对《2016 年度监事会工作报告》进行了审议。
2. 议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》**

1. 议案主要内容：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2016 年度财务报告的审计机构。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度财务报告的审计机构。
2. 议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配〉的议案》**

1. 议案主要内容：根据公司 2016 年度利润完成情况，考虑公司的经营情况和发展需要，本年度不进行利润分配。
2. 议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交 2016 年年度股东大会审

议。

**(五) 审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案主要内容：对公司《2016年度财务决算报告》进行了审议。
2. 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交2016年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案主要内容：对公司《2017年度财务预算报告》进行了审议。
2. 议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：该项议案需提交2016年年度股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《北京天下书盟文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》

北京天下书盟文化传媒股份有限公司

监事会

2017年4月21日