

证券代码：839022

证券简称：天意天映

主办券商：湘财证券

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议于2017年4月25日下午2时在公司会议室召开。会议通知于4月10日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由高均主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司2016年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017 年审计机构的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于预计成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年

度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于成都天意天映数字科技传媒股份有限公司 2016 年度审计报告内容的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案无需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况表决：无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《成都天意天映数字科技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

成都天意天映数字科技传媒股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日