

## 北京昊福文化传播股份有限公司 第二届监事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开情况

北京昊福文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开了 2017 年第二届监事会第一次会议，会议通知已于 2017 年 5 月 28 日以电话方式送达。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席黄文峰主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司 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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司 2016 年年度报告及摘要〉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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈北京昊福文化传播股份有限公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》；

议案内容：根据公司经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

此议案尚需报请股东大会审议。

（六）审议通过《昊福文化监事会关于 2016 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明的议案》；

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。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件

1、《北京昊福文化传播股份有限公司第二届监事会 2017 年第一次会议决议》

北京昊福文化传播股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 12 日