

证券代码：839521

证券简称：佳华影业

主办券商：开源证券

广州佳华影业股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月21日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：庄英颖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2017 年半年度报告》。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-016）。

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：

本议案无需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自

2017年6月12日起施行。

本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-015）。

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

本议案无需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《广州佳华影业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广州佳华影业股份有限公司

监事会

2017年8月29日