

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年12月22日上午11点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年12月11日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席潘晓蓉女士主持。本次会议召集、召开、议案审议和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案由董事会提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广州逸臣文化传媒股份有限公司

监事会

2017年12月25日