

西安嘉行影视传媒股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

西安嘉行影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年3月27日13:00在北京市朝阳区望京东园四区8号楼绿地中心A座D区10层会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月17日以专人送出方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席覃西女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》。

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务预算方案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年度拟不进行利润分配的议案》。

议案内容：考虑到公司影视剧投资、制作业务增长的资金需求，

结合未来经营发展，本公司2017年度不进行利润分配，继续投入电视剧及电影业务，保持公司在头部内容公司行列的竞争优势。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63）的有关规定，公司董事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

监事会

2018年3月28日