

证券代码：839632

证券简称：利美隆

主办券商：广发证券

广东利美隆文化股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年3月17日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：利美隆办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

由公司监事会主席郑少珊作《广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

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，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

由公司董事长兼总经理蔡霖挺作《广东利美隆文化股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

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，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

由公司财务负责人林幼玉作《广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

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，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

由公司财务负责人林幼玉公布由广东正中珠江会计师事务所出具的【广会审字[2018]G18004880018 号】《广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度审计报告》，并提交股东大会审议。

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，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

由公司财务负责人林幼玉作《广东利美隆文化股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

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，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为支持公司发展，公司拟定不对公司 2017 年度利润进行分配，并提交股东大会审议。

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，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

公司自挂牌以来完成一次股票发行募集资金，现由公司董事长兼总经理蔡霖挺作《广东利美隆文化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。

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，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、第一届监事会第九次会议决议

广东利美隆文化股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日