

证券代码：835423

证券简称：保奇影视

主办券商：华林证券

## 上海保奇影视文化发展股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话与邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨建刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司 2018年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司 2018 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度财务报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露信息，公告名称为《上海保奇影视文化发展有限股份公司 2018 年年度报告》，公告编号为 2019-007。《上海保奇影视文化发展有限股份公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2018 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事和记录人员签字确认并加盖公司公章的《上海保奇影视文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海保奇影视文化发展股份有限公司

监事会

2019年3月26日