

证券代码：831493

证券简称：赛特传媒

主办券商：招商证券

福建赛特传媒股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况

福建赛特传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第四次会议于 2016 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 3 月 27 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴丹红主持；本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2015 年度财务审计报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

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细则》和《关于 2015 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015 年年度报告及其摘要》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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告基本上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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《第一届监事会第四次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 7 日