

证券代码：833366

证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 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、会议召开基本情况

上海利隆新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2016年4月13日在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席颜建华主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议表决。

2. 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）2015 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

3. 审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

4. 审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

5. 审议通过《关于公司 2015 年度资本公积及未分配利润转增股本的议案》

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议表决。

三、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海利隆新媒体股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 13 日