

证券代码：834371

证券简称：新安传媒

主办券商：中信建投

浙江东阳新安传媒股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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：2016年4月11日，以书面送达方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月21日11时。
- 3、会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区16号楼4楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：监事会主席卢小捷。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江东阳新安传媒股份有限公司章程》的规定。

（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共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2015 年度报告》、《浙江东阳新安传媒股份有限公司 2015 年年报摘要》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容

2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

（四）审议通过议案《公司 2015 年度财务决算方案报告》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度财务决算方案报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

经全体与会监事签字的《浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 21 日