

证券代码： 837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 第一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、会议召开情况

方金影视文化传播（北京）股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年6月1日下午1点在公司二层会议室召开。本次会议的通知已于2016年5月20日通过书面方式送达给所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由朱丽女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《公司2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《公司聘用 2016 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《公司确认 2015 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 12 日