深圳市时代华影科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市时代华影科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年3月31日12:00-12:30时于公司会议室召开。会议通知已于2017年3月20日以邮件和通讯方式发出。会议由监事会主席李妍主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市时代华影科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式，逐项审议相关议案。

（一）审议通过公司《2016年度监事会工作报告》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案须提交2016年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过公司《关于2016年度财务决算报告的议案》；

同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票, 审议通过。

本议案须提交 2016 年年度股东大会进行审议。

(三) 审议通过公司《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》;

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《关于做好挂牌公司两网公司和退市公司 2016 年度年报披露及其它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《2016 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 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2016 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;

我们保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

本议案须提交 2016 年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于年度利润分配方案及提取法定盈余公积的议案》；

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“大华审字[2017]004001 号”的 2016 年度《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司实现合并净利润为 7,419,206.87 元，其中归属母公司股东的净利润 7,419,206.87 元；本期提取法定盈余公积金 839,032.00 元，期末累计未分配利润为 12,967,596.79 元；资本公积余额为 1,065,300.51 元；母公司累计可供分配利润为 15,059,169.26 元。

公司对 2016 年拟不进行相关的利润分配，公司尚余未分配利润 12,967,596.79 元，转入下一年度。

同意票数为 2 票，反对票数为 1 票，弃权票数为 0 票。

本议案须提交 2016 年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，对公司 2017 年度的财务报表进行审计。

本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案须提交 2016 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市时代华影科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市时代华影科技股份有限公司

监事会

2017年4月6日