

证券简称：汇美影像

证券代码：839886

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司 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

深圳市汇美影像文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年04月10日通过现场会议形式召开，会议通知于2017年03月31日以书面方式通知。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事长章金先生主持。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，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2016年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2017年4月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中审亚太审字（2017）第 020138-1 号”《关于深圳市汇美影像文化股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表的专项审核报告》，无资金占用情况。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘财务审计机构事项的议案》。

议案内容：

公司于 2016 年聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循 独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

深圳市汇美影像文化股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 12 日