

证券代码：838438 证券简称：海之源 主办券商：东兴证券

深圳海之源文化传媒股份有限公司 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、会议召开基本情况：

深圳海之源文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月19日在深圳市福田区园岭街道八卦路八卦岭工业区512栋二楼227号会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2017年3月29日以书面送达的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

会议由公司监事会主席魏雨平先生主持，经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司2016年度董事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2016 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2016 年度财务决算报告

表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决

该议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

议案内容：公司 2017 年度财务预算方案

表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议并通过了《关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会进行审议。

6.审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

议案内容：公司 2016 年度报告

表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决

公司监事会对《2016 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2016 年年度报告后，认为：

（1）公司 2016 年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的各项规定；

（2）公司 2016 年年度报告的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，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

媒



030407

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2016 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

议案表决结果： 3 票同意，0 票弃权，0 票反对

回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳海之源文化传媒股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳海之源文化传媒股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日

