

北京深蓝文化传播股份有限公司 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

北京深蓝文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月10日以书面方式发出。公司应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席付强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京深蓝文化传播股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

出席会议的监事对以下议案进行了讨论并以书面表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会对2016年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2016年度监事会工作报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本报告需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度财务决算报告》

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本报告需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《〈公司 2016 年度审计报告及财务报表的议案〉、〈公司 2016 年度报告及摘要的议案〉》

议案内容：根据《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，将公司 2016 年度审计报告及财务报表和公司 2016 年度报告及摘要予以汇报。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交 2016 年年度股东大会审

议。

（四）审议通过《2016 年度利润分配预案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》

议案内容：为根据公司 2016 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2017 年度财务预算。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本报告尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟

聘请具有证券期货从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案内容：关于控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：公司募集资金主要用于补充公司流动资金及新项目开发投入所需资金。已严格按照募集资金用途全部使用完毕，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。详见公司于 2017 年 4 月 21 日在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>）上披露的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本报告不需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈推举房亮为第一届监事会监事候选人〉的议案》。

议案内容：因周末先生辞去监事职务，监事会人数低于法定人数，现推举房亮为第一届监事会监事候选人。任期为自 2016 年年度股东大会会议决议通过之日起至本届监事会任职期满止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：提请公司于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会，审议公司第一届监事会第七次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本报告需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《北京深蓝文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京深蓝文化传播股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日