

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，电话及邮件通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：马志群
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈杭州南广影视股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、 议案内容

《杭州南广影视股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈杭州南广影视股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、 议案内容

《杭州南广影视股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈杭州南广影视股份有限公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、 议案内容

《杭州南广影视股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈杭州南广影视股份有限公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

为支持公司发展，公司拟定不对 2016 年度利润进行分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈杭州南广影视股份有限公司 2016 年度报告及报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》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。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

经公司确认，公司在 2016 年度发生资金往来情况如下：

关联方	关联关系	关联交易原因	2016 年度期初金额	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末余额
杭州道盛广告策划有限公司	股东程卫东实际控制之公司	预付货款	157,500.00			157,500.00
金斌炯	参股股东、财务负责人	备用金		700,000.00	700,000.00	

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认 2016 年度公司偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

《追认 2016 年度公司偶发性关联交易》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

杭州南广影视股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日