

证券代码：832455

证券简称：传视影视

主办券商：东吴证券

## 苏州传视影视传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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

苏州传视影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议，于2017年04月07日以电话的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年04月24日下午1:00在公司会议室以现场方式召开。

会议由监事会主席颜水菡主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 2、审议通过了《关于<2016年年度报告>及年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议；

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《苏州传视影视传媒股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》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责任公司的各项规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

3、审议通过了《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

4、审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：为支持公司发展，公司 2016 年年度利润分配方案为：利润不分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

5、审议通过了《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

6、审议通过了《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

7、审议通过了《关于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 8、 审议《关于 2016 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 9、 审议通过了《2015 年年度报告更正的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司监事会认为公司本次对前期会计差错的更正及重分类调整是合理的，符合法律、法规、及《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，通过对会计差错更正及重分类调整的处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 10、 审议通过了《关于追认 2016 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 11、 审议通过了《关于 2017 年度关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

- 12、 审议通过了《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字确认的《苏州传视影视传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-002

苏州传视影视传媒股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 24 日