

公告编号：2017-005

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方花旗

## 上海网映文化传播股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

上海网映文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议由监事长肖泽军主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过《关于〈公司 2016 年度审计报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6、审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

7、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

- 1、《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《上海网映文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海网映文化传播股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日