

## 杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 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

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司于 2017 年 04 月 26 日在公司会议室召开了公司第一届监事会第三次会议，会议通知于 2017 年 04 月 16 日以书面的形式送达了各位监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席周源先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、议案表决情况

会议以投票表决的形式通过了如下议案：

1、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于 2016 年年度报告》。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2016 年

度监事会工作报告》。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 2016 年利润分配方案》。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《杭州时光坐标影视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

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司监事会

2017 年 04 月 26 日