

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司 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

2017年8月14日，安徽海洋风文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。公司现有监事3人，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席陈及才主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》

议案内容：《公司2017年半年度报告》

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，监事会全面了解和审核公司2017年半年度报告后，认为：

1. 公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公

公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年上半年的财务状况和经营成果；

3. 在提出意见前,未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期将于 2017 年 8 月 26 日届满，为保证监事会换届工作顺利进行，现提名公司第二届监事会成员候选人，与公司 2017 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李婷共同组成公司第二届监事会，第二届监事会由三名监事组成，任期三年，自股东大会通过之日起计算。各候选人均不属于失信联合惩戒对象，提名如下：

1. 提名陈及才先生为公司监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

2. 提名孙秋如女士为公司监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过并提交 2017

年第一次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

《安徽海洋风文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日

附：监事候选人简历

(1) 陈及才，男，中国国籍，无境外永久居留权。1946 年 11 月出生，毕业于华中师范大学政治教育系毕业。1964 年 11 月至 1986 年 11 月在空降兵第四十四师服役；1986 年 11 月至 1993 年 4 月历任《马鞍山日报》记者部主任、总编助理；1993 年 4 月至 2006 年 11 月任《皖江晚报》副主编；2009 年 9 月至 2014 年 8 月任安徽海洋风广告传媒有限公司顾问、文案编辑部主任；2014 年 8 月至今任安徽海洋风文化传媒股份有限公司文案编辑部主任，2014 年 8 月至今任公司监事会主席。

(2) 孙秋如，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 10 月出生，毕业于安庆师范学院。2006 年 10 月至今历任公司前台接待、统筹员、设计员、房产部副主任、房产部主任、业务部副总、公司副总经理。2017 年 5 月至今任公司监事。