

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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8月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28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：时铭
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《广州盛世传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2017年半年度报告，详细内容请参照公司于2017年8月29日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州盛世传媒股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-023）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2017年半年度报告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）2017年半年度报告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2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司半年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《广州盛世传媒股份有限公司关于会计政策变更》议案

议案内容：公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）施行日之间新增的与企业日常活动相关的政府补助，列示于“其他收益”项目。本次变更对2017年1-6月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加800,000.00元，“营业外收入”科目减少800,000.00元，未对公司2017年1-6月财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

1、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《广州盛世传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司

监事会

2017年8月29日

