

黄河文化产业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年2月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年2月13日向各位监事发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席时春磊先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会监事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

- 1、议案主要内容：《公司2017年度监事会工作报告》。
- 2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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《黄河文化产业股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《黄河文化产业股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》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) 《黄河文化产业股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(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。

2、表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案主要内容：《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

1、议案主要内容：《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

1、议案主要内容：

为支持公司发展，公司 2017 年度利润分配方案为：利润不分配。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度资金占用专项报告的议案》。

1、议案主要内容：《公司 2017 年度资金占用专项报告》。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》。

1、议案主要内容：

拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

- 2、表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

(八)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1、议案主要内容：

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。

- 2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 28 日