

## 上海天狐创意设计股份有限公司 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

上海天狐创意设计股份有限公司于 2018 年 2 月 28 日将召开第一届监事会第八次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2018 年 3 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体监事与会。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席信进伟主持。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了以下决议。

### 二、会议审议及表决情况

（一）审议并通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》。

具体年报内容详见公司 2018 年 3 月 12 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及年度报告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、年度报告及年度报告摘要的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 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2017 年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：公司 2017 年度利润不予分配。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

议案内容：众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”) 在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华为 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司拟向商业银行申请借款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

议案内容：因公司发展需要，公司拟向邮政储蓄银行申请借款金额不超过 500 万元的短期借款，期限为 1 年，具体以实际签署的借款合同等为准。本次借款拟由担保公司提供第三方担保，公司控股股东胡志伟、邹倩提供连带责任保证。公司无需向股东胡志伟、邹倩支付任何费用，本次关联交易事项不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本项议案需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

议案内容：因公司发展需要，在《公司章程》的总领下，拟修改《关联交易决策制度》。

**原第二十一条：**公司与关联人发生的日常关联交易金额在人民币

伍拾万元（公司获赠现金资产和提供担保除外）以上，经董事会批准  
后生效；公司与关联人发生的日常关联交易金额在人民币壹佰万元  
（公司获赠现金资产和提供担保除外）以上，可以聘请具有证券、期  
货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计应当由董事会  
向股东大会提交议案，经董事会批准后，经股东大会批准后生效。

**拟修改为：第二十一条：**公司与关联人发生的关联交易金额在上  
期经审计净资产 10%（公司获赠现金资产和接受担保除外）及以上、  
30%以下，经董事会批准后生效；公司与关联人发生的关联交易金额  
在上期经审计净资产 30%（公司获赠现金资产和接受担保除外）及以  
上，可以聘请具有证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进  
行评估或审计，应当由董事会向股东大会提交议案，经董事会批准后，  
经股东大会批准后生效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》。

议案内容：公司拟根据财政部发布的相关政策、通知，自 2017 年  
12 月 31 日起变更会计政策。

监事会认为：本次会计政策变更，符合国家相关法律法规的要求，  
符合会计政策的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的  
财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同  
意本次变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十) 审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司现提名信进伟、卜颖莉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会决议通过之日算起；职工代表监事由公司职工大会或职工代表大会选举。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）上海天狐创意设计股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；

（二）上海天狐创意设计股份有限公司 2017 年度报告及其摘要；

（三）上海天狐创意设计股份有限公司 2017 年度审计报告。

特此公告。

上海天狐创意设计股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 12 日

附件：公司监事会候选人简历

1、信进伟先生

信进伟，男，1983年3月出生，中国国籍，身份证号：232303198303XXXX14，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年1月至2007年12月，就职于天津电力建设有限公司；2008年1月至2011年10月，就职于上海天狐礼品制作有限公司；2011年11月起，就职于天狐有限，任事业部总经理助理职务；目前担任股份公司监事会主席，任期自2015年6月2日至2018年6月1日。

2、卜颖莉女士

卜颖莉，女，1979年8月出生，中国国籍，身份证号：320223197908XXXX24，无境外永久居留权，大学专科学历。1999年8月至2000年9月，就职于上海星晨广告有限公司；2001年4月至2002年5月，就职于上海丝玉时装有限公司；2003年5月至2006年5月，就职于上海宇浩通信电子有限公司；2006年6月至2015年5月，就职于天狐有限，任行政前台职务；2016年6月起，就职于天狐股份，任行政前台职务；目前担任股份公司监事，任期自2017年4月25日至2018年6月1日。