

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司（“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年3月21日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人。出席会议的人数及会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张墨丸主持。

二、会议议案的审议和表决情况

经与会监事认真讨论和审议，以书面记名投票方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告及年报摘要》，并提交股东大会审议；

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》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2017年年度报告及年报摘要》进行了审核，发表如下审核意见：

1、公司《2017年年度报告及年报摘要》的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、公司《2017年年度报告及年报摘要》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，未发现公司《2017年年度报告及年报摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司当年度的经营和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司《2017年年度报告及年报摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2017年监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2017年年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2017年年度利润分配报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：为支持公司的发展规划，公司拟定2017年不进行利润分配。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2018年年度预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司
监事会
2018年8月23日

