

## 德丰影业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2018年3月16日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年3月26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：监事会主席苏畅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《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《关于〈2017年度审计报告〉的议案》

- 1、议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年审计报告及财务报表》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容：

审议《2017 年监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、 议案内容：

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》等有关要求，公司监事会对《德丰影业股份有限公司 2017 年度报告及年度报告摘要》进行了

审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2017 年年度报告基本上真实地反映出公司在 2017 年度的经营成果和财务状况，

(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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度决算情况〉的议案》

1、议案内容：

2017 年度，公司实现营业总收入 144,091,933.52 元，实现归属于母公司股东的净利润 60,975,931.13 元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2018 年度预算情况〉的议案》

1、议案内容：

据公司 2017 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司内部控制有效性的自我评价报告》

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

《德丰影业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2018年3月28日