

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日下午14:00在公司会议室召开第一届监事会第三次会议。会议通知已于2018年3月29日以通讯和电子邮件形式送达全体监事。本次监事会会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席张倩女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席张倩女士将公司2017年度监事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

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，公司监事会对公司《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2017 年年度报告及其摘要》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)《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其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，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京英田影视文化股份有限公司

监事会

2018年4月9日