

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月9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：张霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《公司2017年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

监事会认为，公司董事会编制和审核《公司 2017 年度报告及摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

须提交股东大会审议

(二) 审议通过《公司 2017 年监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

公司监事会主席代表董事会汇报了监事会 2017 年的主要工作情况。

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：

无

4、 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2017年度财务报表》。公司监事会建议2017年度不进行利润分配。

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：

无

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议2017年度财务决算情况。

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：

无

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议公司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：

无

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

拟聘请致中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

1、议案内容

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》对 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审议。详见《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资

金占用情况的专项审核报告》相关内容。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 9 日