

股份代码：871613

股份简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

武汉百时尚文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘春莲女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉百时尚文化创意股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、审议及表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司<2017 年度审计报告>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2017年度总经理工作报告》，本议案无需提交股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

武汉百时尚文化创意股份有限公司

监事会

2018年4月13日