

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

2018年4月13日，安徽海洋风文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。公司现有监事3人，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席陈及才主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度财务审计报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

公司监事会对《公司 2017 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

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全国中小企业股份转让系统的各项规定，本年度报告基本真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3. 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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六） 审议通过《关于安徽海洋风文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

议案内容：为支持公司发展，拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

《安徽海洋风文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日