

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：万联证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2017年4月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月16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：监事会主席罗红君
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案

议案内容：《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。（二）

审议通过《关于公司<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2017 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。（三）

审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司现有业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度不会发生日常性关联交易。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

以上议案均需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

四川新天杰文化传媒股份有限公司

监事会

2018年4月16日