

证券简称：汇美影像

证券代码：839886

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市汇美影像文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年04月16日通过现场会议形式召开，会议通知于2018年04月04日以书面方式通知。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席章金先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

（一）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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2017年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2018年04月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-003）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

2017 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，尽职尽责，现编制《2017 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2017 年度财务决算报告》，提交监事会审议。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘财务审计机构事项的议案》。

议案内容：

公司于 2017 年聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循 独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以

及终止经营的列报，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

1、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

(一)《深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

深圳市汇美影像文化股份有限公司

监事会

2018 年 04 月 18 日