

证券代码：838475

证券简称：择众传媒

主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市择众传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2018年4月19日14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邢晓明主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的表决情况

经与会监事认真审议，并以现场表决的方式，通过如下决议：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务预算报告》；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：批准续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容：《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对《公司 2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）《2017 年年度报告及其摘要》的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）《2017 年年度报告及其摘要》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年全年的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查，认为《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份

有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）

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。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的：《深圳市择众传媒股份有限公司 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2018-016）

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。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：批准续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于决定不分配 2017 年度利润的议案》；

议案内容：为支持公司发展，公司决定不分配 2017 年度利润。

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。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市择众传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市择众传媒股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日