

北京中燕传媒股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

北京中燕传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年4月18日下午2:00在公司会议室召开。会议由监事会主席刘燕主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票3票，占有效表决权总数的100%；反对票0票，弃权票0票，同意将该议案提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

（1）《2017 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料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，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经全体出席监事签字的《北京中燕传媒股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京中燕传媒股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日