

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月22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：马志群
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

（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

1、 议案内容

《杭州南广影视股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(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相关规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，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。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度拟不进行利润分配》的议案

1、议案内容

考虑到公司制作业务持续增长的资金需求，结合公司未来战略规划，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

1、议案内容

经审计确认，公司在 2017 年度关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名高维鹏、张文贤为公司第二届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司股东大会审议通过后就任，任期三年。公司第二届监事会成员都为连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会成员将继续履行监事职责。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度财务审计机构》的议案

1、议案内容

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

杭州南广影视股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日