

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 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、会议召开情况

北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席叶璐女士主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会监事以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提交公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年度财务预算方案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

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》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》及年报摘要进行了审核，并提出书面审核意见：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、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全国中小企业股份转让系统的各项规定（包括但不限于《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等），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 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营情况和财务状况。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第 09000078 号《审计报告》，公司截至 2017 年 12 月 31 日的资本公积为 35,351.92 元，未分配利润为 1,880,882.51 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘审计机构的公告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。具体详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《于续聘审计机构的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会监事签署的《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日