

浙江艺能传媒股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

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

浙江艺能传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年4月23日在北京市朝阳区南皋路129号塑三创意园区艺能传媒北京分公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日发出。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席许瑾主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

1. 议案内容：详见《2017年度总经理报告》
2. 表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1. 议案内容：详见《2017 年度监事会工作报告》
2. 表决情况：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案还需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

1. 议案内容：详见同日披露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>）上的《浙江艺能传媒股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-021）、《浙江艺能传媒股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

2. 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案还需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告》

1. 议案内容：详见《2017 年度审计报告》

2. 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

1. 议案内容：详见《2017 年度财务决算报告》

2. 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容：详见《2018 年度财务预算报告》

2. 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案还需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：2017 年度拟不进行利润分配。

2. 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：详见同日披露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>）上的《浙江艺能传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》

1. 议案内容：详见同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>）上发布的《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2018-027）。

2. 表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决情况。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江艺能传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江艺能传媒股份有限公司

公告编号：2018-023

监事会

2018 年 4 月 24 日