证券代码：837123　　证券简称：国爱传媒　　主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月23日下午14点以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李蕾女士主持。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

经与会监事审议，本次会议以通讯及现场方式进行表决，以记名投票方式审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，并提交股东大会审议；

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0票。

2、审议通过《关于<2017年公司年度报告及摘要>的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司监事会对《2017年公司年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

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，我们作为浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2017年年度报告后，认为：

（1）公司2017年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）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于<2017年年度审计报告>的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司编制了2017年财务报告，该报告经大华会计事

务所（特殊普通合伙）审核出具了浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司《审计报告》（大华审字[2018]006121 号）。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于<2017 年年度财务决算报告>的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《2017 年年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》，并提交股东大会审议；

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 0 票。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容:具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号为： 2018-015）。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容:《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过《关于续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容：公司续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件目录：

《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日