

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 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12日，以通讯方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议主持人：何晓雯
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

1. 审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：监事会 2017 年度尽责履职情况

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年财务状况、2017 年度主要业绩指标完成情况。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：2018 年是公司实现战略发展目标关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。公司特此编制 2018 年财务预算报告。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议并通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年经营情况及 2018 年财务预算情况，公司 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5. 通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年度报告及年报摘要》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：该议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 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《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）及《上海玖悦文化传播股份有限公司 2017 年报摘要》（公告编号 2018-015）。

表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

6. 通过《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：同意根据财政部 2017 年 4 月修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司对于新准则施行日 2017 年 5 月 28 日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。根据财政部 2017 年 5 月修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日（新准则施行日）新增的政府补助根据修订后准则进行调整。根据财政部 2017 年 12 月发布的《财政部关于修订

印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对2016年度、2017年度的财务报表数据进行追溯调整。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

7. 通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：决定聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，其他具体事宜以双方签署的聘用协议为准。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

8. 通过《关于2017年度审计报告的议案》

议案内容：批准报出2017年度财务审计报告

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

《上海玖悦文虎传播股份有限公司第一届监事会第十次会议文件》。

上海玖悦文化传播股份有限公司



2018年4月25日