

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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13日，书面送达。
- 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：现场
- 5、会议主持人：徐波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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2017年年度报告及摘要的议案》；

- 1、议案内容

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 上披露的《成都主线文化发展股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》(公告编号:2018-010、2018-011)。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2017 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 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《2017 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2017 年年度报告》及《2017 年度报告摘要》的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)《2017 年年度报告》及《2017 年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2017 年年度报告》及《2017 年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告》及《2017 年度报告摘要》真实地反映出公司 2017 年年度的经营管理和财务状况。

(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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容

详见《成都主线文化发展股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

详见《成都主线文化发展股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2017 年度利润分配，也不进行资本公积转增股份。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

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：

本议案虽涉及关联交易事项，但参与表决的监事与该事项无关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

1、议案内容

公司已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都主线文化发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

成都主线文化发展股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日