

证券代码：832233

证券简称：阿法贝

主办券商：长江证券

南京阿法贝文化创意股份有限公司 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、会议召开情况

南京阿法贝文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，由监事钱晶晶女士主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《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：监事会工作报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《公司2017年财务决算报告及2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：2017年财务决算报告，2018年财务预算报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：2017 年年度报告及年报摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟不进行 2017 年度利润分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；并提交股东大会审议；

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

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-008）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常

运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名段蕾为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于 2017 年度控股股东及关联方资金占用的专项核查报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2017 年度控股股东及关联方资金占用的专项核查报告》

表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易。

三、备查文件

《南京阿法贝文化创意股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

南京阿法贝文化创意股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日