

证券代码：839797

证券简称：德丰影业

主办券商：安信证券

## 德丰影业股份有限公司

### 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.会议召开时间：2019年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王浩哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2018年度审计报告>》的议案

##### 1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

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》等有关要求，公司监事会对《德丰影业股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2017 年年度报告基本上真实地反映出公司在 2018 年度的经营成果和财务状况，

(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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2018 年度决算情况>》的议案

1.议案内容：

2018 年度，公司实现营业总收入 43,714,606.98 元，实现归属于母公司股东的净利润-12,846,011.22 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度预算情况>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2018 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于德丰影业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于德丰影业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其其他关联方占用资金情况。具体内容详见《德丰影业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

德丰影业股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 26 日