

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

## 上海天狐创意设计股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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4月15日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国通路133号同和国际大厦B座12楼
- 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4月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：信进伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体监事与会。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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）审议未通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票。

弃权原因：与会监事对公司经营、治理存在较大分歧，无法形成有效表决。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案监事会审议未通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票。

弃权原因：与会监事对公司经营、治理存在较大分歧，无法形成有效表决。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案监事会审议未通过，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议未通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票。

弃权原因：与会监事对公司经营、治理存在较大分歧，无法形成有效表决。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案监事会审议未通过，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议未通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票。

弃权原因：与会监事对公司经营、治理存在较大分歧，无法形成有效表决。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案监事会审议未通过，本议案无需提交股东大会审议。

## （五）审议未通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

公司 2018 年年度利润不予分配。

### 2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票。

弃权原因：与会监事对公司经营、治理存在较大分歧，无法形成有效表决。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案监事会审议未通过，本议案无需提交股东大会审议。

## （六）审议未通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额 1/3 的议案》

### 1.议案内容：

《公司未弥补亏损超过实收资本总额 1/3》。

### 2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票。

弃权原因：与会监事对公司经营、治理存在较大分歧，无法形成有效表决。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案监事会审议未通过，本议案无需提交股东大会审议。

## （七）审议未通过《关于公司续聘 2019 年年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华为 2019 年年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票。

弃权原因：与会监事对公司经营、治理存在较大分歧，无法形成有效表决。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因本议案监事会审议未通过，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）上海天狐创意设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

上海天狐创意设计股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日