

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司 第一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16日
- 2.会议召开地点：办公室
- 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4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司监事会议事规则》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）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2018年的工作情况和2018年的工作计划，组织编写了《重庆诺趣文化传播股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对2018年度

监事会主要工作进行了回顾、总结，并对 2018 年度有关事项发表意见。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算；同时公司以 2018 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉承稳健、谨慎的原则，公司编制了《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年度财务决算和 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）、《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2019-007）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2018 年年度审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具有证券、期货相关业务资质，是公司 2018 年度的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，董事会提议续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

重庆诺趣文化传播股份有限公司

监事会

2019年4月17日