

证券代码：837364

证券简称：梦之城

主办券商：海通证券

## 北京梦之城文化股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场及电话会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以微信及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王璐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

#### （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：

2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原

则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据《企业会计准则》编制了 2018 年度财务决算报表，并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（[2019]京会兴审字第 13000098 号）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，以经审计的 2018 年度的财务决算情况为基础，结合 2019 年度公司发展战略、内容开发和业务拓展计划，编制了公司《2019 年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《〈2018 年度报告〉及〈2018 年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)披露的《2018年度报告》(公告编号:2019—005)和《2018年度报告摘要》(公告编号:2019—006)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》  
议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)上公布的《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为-30,514,051.06元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司年度可供分配的利润为负数，本年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2019年度预计日常性关联交易情况的报告》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)上公布的《2019年度日常性关联交易预计公告》(公告编号：2019-008)。

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

本议案涉及关联交易，但没有监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案详细内容参见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)上公布的《会计政策变更公告》(公告编号：2019-009)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

(二) 经与会监事和会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届监事会第六次会议记录》

公告编号：2019-011

北京梦之城文化股份有限公司

监事会

2019年4月18日