

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹盼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《公司监事会 2018 年年度工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟向股东大会汇报 2018 年年度工作报告。

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 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表审计报告。

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

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《关于 2018 年年度报告正文及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京盛唐文娱科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）和《北京盛唐文娱科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告

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《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

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。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010656 号《审计报告》，2018 年度公司实现净利润为 -4,585,132.63 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -4,366,639.17 元。综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 2018 年度无需进行利润分配。

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。

三、备查文件目录

《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日