

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：周谊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。

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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

监事会根据 2018 年公司运营实际，对 2018 年财务指标完成情况进行审核，同意该议案提交股东大会审议。

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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

监事会根据公司的 2019 年发展目标，对 2019 年财务预算情况进行审核，同意该议案提交股东大会审议。

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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划，拟不进行利润分配。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司利润分配管理制度》及相关法律法规，同意提交股东大会审议。

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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

监事会认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，真实反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为，同意提交股东大会审议。

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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《会计政策变更公告》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意通过该议案并对外披露。

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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

监事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日