

证券代码：835099

证券简称：开心麻花

主办券商：中信建投

## 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与电话会议相结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以邮件电话方式发出
5. 会议主持人：张铎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

##### 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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

公司未来经营发展需要大量资金，2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金流动性管理事宜履行了必要的审批程序，且投资于安全性较高、期限较短的理财产品，不会影响公司正常经营，有利于提高公司资金使用效率。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于前期会计差错更正的》议案

1. 议案内容：

经审核，公司监事会认为：公司本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际财务状况和经营状况，符合《企业会计准则》的规定。监事会同意本次会计差错更正。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

经审核，公司监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日