

证券代码：839051

证券简称：风之岩

主办券商：平安证券

## 北京风之岩文化发展股份有限公司

### 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：召开前十日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：马悦欣
- 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》、《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《公司2018年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

监事会一致同意、审议通过了公司2018年度监事会工作报告，并一致同意将该议案报股东大会批准。

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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

监事会一致同意、审议通过了公司 2018 年年度报告及摘要，并一致同意将该议案报股东大会批准。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会一致同意、审议通过了公司 2018 年度财务决算报告，并一致同意将该议案报股东大会批准。

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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

监事会一致同意、审议通过了公司 2018 年度利润分配方案，并一致同意将该议案报股东大会批准。

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会一致同意、审议通过了公司 2019 年度财务预算报告，并一致同意将该议案报股东大会批准。

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《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

监事会一致同意、审议通过了对 2019 年度日常关联交易的预计结果，并一致同意将该议案报股东大会批准

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

经与会监事签字确认的《北京风之岩文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京风之岩文化发展股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日