

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城
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 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：付曙光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以现场会议形式召开，公司三位监事均在规定时间内提交了书面表决意见，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

(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：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次监事会审议 2018 年监事会工作报告。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次监事会审议 2018 年年度报告及年度报告摘要。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；

2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次监事会审议 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：

上述议案不涉及关联事项，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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次监事会审议 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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)》 议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次监事会审议 2019 年度关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案。

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：

上述议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司第一届监事会第七次会议

决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日