

证券代码：836884

证券简称：汇特传媒

主办券商：国信证券

江苏汇特传媒股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 2 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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、案审议情况

（一）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席作代表做了 2018 年的监事会工作情况汇报。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

2018 年的经营及财务情况，财务部负责人向各参会领导进行的汇报。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的 2019-008 及 2019-009 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不做利润分配。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定继续聘用江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的审计机构。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，提请监事会审议公司 2019 年财务预算报告。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，提请监事会审议公司 2018 年财务决算报告。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、江苏汇特传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

公告编号：2019-006

江苏汇特传媒股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日