

证券代码：832817

证券简称：身临其境

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 第三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 22 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 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席高爱娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于北京身临其境文化股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009 和 2019-010）

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

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《关于北京身临其境文化股份有限公司 2018 年年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京身临其境文化股份有限公司 2018 年年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-014）。

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

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《关于北京身临其境文化股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司共召开了 3 次监事会议。审议了《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》、《2018 年半年度报告》、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

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

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《关于北京身临其境文化股份有限公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件1的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，出具了非标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了 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：

无

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《关于北京身临其境文化股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司综合考虑市场情况和公司的经营能力，编制了 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：

无

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《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-012）

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

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

《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日