

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

## 大业创智互动传媒股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司2018年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会审议通过公司 2018 年年度报告及其摘要，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

公司 2018 年年度报告对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2018 年度财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

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、公司 2018 年年度报告的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、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018 年监事会按照《公司法》、公司章程赋予职能，认真开展相关监督工作。

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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司监事会审议通过由中勤万信会计师事务所审计验证，并出具的无保留意见勤信审字【2019】第 0930 号审计报告。

审计报告认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年的财务状况以及 2018 年的经营成果和现金流量。

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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。公司监事会审议通过公司 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《大业创智互动传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

大业创智互动传媒股份有限公司

监事会

2019年4月22日