

证券代码：870671 证券简称：光远文化 主办券商：国盛证券

威海光远文化传播股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：孙超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《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《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等要求，公司监事会对《关于 2018 年年度报告及其摘要议案》进行了审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司监事会主席孙超做 2018 年年度监事会工作报告，公司监事会对议案进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中天运中天运[2019]审字第 90520 号标准无保留意见的审计报告，根据审计报告编制 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中天运中天运[2019]审字第 90520 号标准无保留意见的审计报告，根据审计报告编制 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中天运[2019]审字第 90520 号标准无保留意见的审计报告，2018 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司非职工代表监事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，威海光远文化传播股份有限公司第一届监事会任期届满，现拟选举孙超、钱霖为公司第二届监事会监事。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度财务审计工作坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2018 年度和 2019 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海光远文化传播股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

威海光远文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日