

证券代码：836916

证券简称：经佳文化

主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：上海经佳文化产业投资股份有限公司会议室
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：2018 年 4 月 9 日以书面及电话的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席仓洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海经佳文化产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 24 日召开。会议通知已经于 2019 年 4 月 9 日以电话和邮件的方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开符合《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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《监事会工作报告》就 2018 年度公司监事会的工作情况进行回顾，并提出 2019 年的工作计划。公司监事会在 2018 年认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，取得了较好的成绩。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年年度报告及摘要》予以汇报。请详见公司于 2019 年 4 月 24 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/>) 发布的《经佳文化：2018 年年度报告》、《经佳文化：2018 年年度报告摘

要》。

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《确认公司 2018 年年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

确认公司 2018 年年度发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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《预计公司 2019 年日常性关联交易额度》议案

1. 议案内容：

公司在 2019 年拟与关联方上海明佳企业发展（集团）有限公司进行一笔关联交易。公司接受上海明佳企业发展（集团）有限公司担保服务，服务费金额为 880,900.00 元。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

审议公司《2018 年度利润分配方案》，2018 年不对外进行利润分配。

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：

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。

（六）审议通过《公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2018 年财务决算及 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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《上海经佳文化产业投资股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日