证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：方正证券

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

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24日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层会议室。
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行应尽的职责。监事会结合2018年度的主要工作情况，对2018年工作进行了总结，并拟定了《2018年度监事会工作报告》，。

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

本议案不涉及关联事项，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年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，并结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

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

本议案不涉及关联事项，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<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度经营及财务状况，公司对 2019 年度的财务状况进行了合理预计，并编制了《2019 年度财务预算报告》。公司 2019 年度财务预算方案充分考虑了 2019 年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

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

本议案不涉及关联事项，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<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，具体内容见详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）。

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》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

本议案不涉及关联事项，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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2019]第 010505 号审计报告，2018 年归属于挂牌公司股东的净利润-5,426,699.46 元，期末未分配利润-1,424,296.01 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司

依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式

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

本议案不涉及关联事项，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

经与监事会签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日