

证券代码：870228

证券简称：成翼传媒

主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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 12 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：卢佩仪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018 年年报摘要》（公告编号：2019-007）

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论,形成 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度财务决算报》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况,总结了公司 2018 年度财务状况,并作出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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了 2019 年度财务预算。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构 》议案

1.议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为北京成翼文化传媒股份有限公司2019 年度财务会计审计机构,聘期一年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司关于 2018 年度利润分配的议案 》议案

1.议案内容：

公司拟2018 年度不派发现金红利，不送红股，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）北京成翼文化传媒股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

北京成翼文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日