

证券代码：871704

证券简称：翰林文化

主办券商：华西证券

成都翰林文化股份有限公司 第一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：成都郫县通港路 99 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议召开方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗召兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2018 年度监事会工作情况。

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

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 2018 年度经营情况，公司编制了《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

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 2019 年度经营计划，公司编制了《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《2018 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司发展计划，结合 2019 年度公司对资金的需求情况，拟定 2018 年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

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《成都翰林文化股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于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>）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：

2019-006)。

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

（一）经与会监事签字确认的《成都翰林文化股份有限公司第一届监事会第五次
会议决议》

成都翰林文化股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日