

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

## 上海韵创文化发展股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：上海韵创文化发展股份有限公司会议室
- 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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事沈勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的内容详情请见公司于2019年4月25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>）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司2018年

年度报告》（公告编号：2019-012）、《上海韵创文化发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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

本议案无需回避表决情况。

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：

上海韵创文化发展股份有限公司监事会主席沈勇先生对 2018 年工作进行报告。

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

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议并通过《关于 2018 年度财务报表审计报告》的议案

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

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司《2018 年度财务决算报告》对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案**

### 1.议案内容：

根据公司 2018 年的工作计划和目标，结合 2018 年完成的实绩及 2019 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2019 年度的财务预算指标。

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

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案**

### 1.议案内容：

鉴于 2018 年度北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，较好的完成了年度审计工作，为保证审计业务的连续性，基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **三、备查文件目录**

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海韵创文化发展股份有限公司

监事会

2019年4月25日