

证券代码：835240

证券简称：天河艺术

主办券商：方正证券

湖南天河艺术传播股份有限公司 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：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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2018年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，提请各位监事对公司《2018年度监事会工作报告》进行审议。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

为实现公司的战略发展目标，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提议公司2018年度不进行利润分配，提请各位监事对公司《2018年度利润分配方案》进行审议。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度经营情况与财务状况编制了《2018 年度财务决算报告》，提请各位监事对公司《2018 年度财务决算报告》进行审议。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司按照实事求是的原则，并充分考虑 2018 年实际经营和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，编制了《2019 年度财务预算报告》，提请各位监事对公司《2019 年度财务预算报告》进行审议。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，提请各位监事审议。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南天河艺术传播股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南天河艺术传播股份有限公司

监事会

2019年4月25日