

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司 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：上海市长宁区万航渡路2452号A幢一楼公司会议室
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，通过邮件、书面和电话等方式送达
5. 会议主持人：何流坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 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、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》

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 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的各项规定；

(2) 公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和股转系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2018 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2018 年实际经营状况、分析市场竞争势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2019 年经营业绩期望数量化后，提出 2019 年的财务预算计划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年经审计的合并报表中归属于母公司的未分配利润为 25,781,755.28 元，母公司累计未分配利润为 20,979,965.38 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司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> 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司现对 2018 年度发生的以下偶发性关联交易进行追认：

序号	关联人	关联交易类别	2018 年度发生金额（元）
1	上海东桓文化传播 有限公司	服务采购	424,396.17
2	上海魁泽文化传播 有限公司	服务采购	3,729,369.53
3	上海魁泽文化传播 有限公司	服务销售	33,018.87

具体内容详见公司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> 发布的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海睿路文化传播股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

监事会

2019年4月25日