

证券代码：835430

证券简称：贝贝依依

主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张墨丸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的人数及会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》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《2018 年年度报告及年报摘要》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《2018 年年度报告及年报摘要》进行了审核，发表如下审核意见：（1）公司《2018 年年度报告及

年报摘要》的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）公司《2018 年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告及年报摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司当年度的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2018 年年度报告及年报摘要》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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年监事会工作报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度利润分配报告》议案

1.议案内容：

为支持公司的发展规划，公司拟定 2018 年不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度预算报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-012）

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日