

证券代码：838847

证券简称：爱笑传媒

主办券商：中山证券

北京爱笑文化传媒股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：北京爱笑文化传媒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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵文钰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的规定。

（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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年财务预算方案》

1.议案内容：

2019 年财务预算方案。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2018 年母公司净利润为-7,662,858.67 元，2018 年末分配利润为-15,363,206.28 元。本年度无利润可供分配，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

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平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-004)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

全体监事一致认为：（1）公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；（2）公司2018年年度报告及其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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年全年的经营管理和财务状况；（3）未发现参与2018年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，本公司编制了 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。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平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《北京爱笑文化传媒股份有限公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举尹小雪为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。经监事会提议，提名尹小雪为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该股东代表监事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举陈龙为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事。经监事会提议，提名陈龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该股东代表监事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京爱笑文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《北京爱笑文化传媒股份有限公司2018年年度报告》

《北京爱笑文化传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》

北京爱笑文化传媒股份有限公司

监事会

2019年4月26日