

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

北京深蓝文化传播股份有限公司 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 26 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：付强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京深蓝文化传播股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度监事会工作情况进行了总结，形成 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

不存在需要回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年年度财务状况，并作出 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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《〈公司 2018 年度审计报告及财务报表〉、〈公司 2018 年度报告及摘要〉》议案

1.议案内容：

根据《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，将公司 2018 年度审计报告及财务报表和公司 2018 年度报告及摘要予以汇报。

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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 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

不存在需要回避表决的情况

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》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构。

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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京深蓝文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京深蓝文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日