

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴熹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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年度公司监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2018 年度工作情况。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度公司财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度公司财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

监事会对《公司 2018 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映了公司 2018 年度经营成果与财务状况；

（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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了 2018 年财务报告，该报告经致同会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计, 并出具了非标准无保留意见审计报告。

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, 不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度公司利润分配预案》议案

1. 议案内容:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 截至 2018 年 12 月 31 日公司未弥补亏损为负, 本年不进行利润分配。

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, 不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》议案

1. 议案内容:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 截止 2018 年 12 月 31 日, 根据公司实际情况, 出具了控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明审计报告。

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, 不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留审计意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）接受广州盛世传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2018 年度财务报表，审计后出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。监事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述带强调事项段的非标准审计报告所涉及事项出具专项说明。

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，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举广州盛世传媒股份有限公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会期满，提议成立第二届监事会。提名吴熹、牛江涛为公司监事，职工监事邓跃源由职工代表大会选举，吴熹为监事会主席。换届后，吴熹、牛江涛均为受薪监事，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州盛世传媒股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广州盛世传媒股份有限公司

监事会

2019年4月30日