

证券代码：835478

证券简称：灏景传媒

主办券商：国泰君安

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

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6月12日
2. 会议召开地点：厦门市思明区台东路155号
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6月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：肖小玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（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《关于公司2018年监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会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无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 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

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

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。

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无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年利润分配预案的议案》；

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

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无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 6 月【12】日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-【023】）及其

摘要（公告编号：2019-【024】）。

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无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》；

1. 议案内容：

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

灏景（厦门）文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 12 日