

证券代码：839771

证券简称：麒麟文化

主办券商：金元证券

广东麒麟文化传播股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：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 6 月 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄演城
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和相关法律、法规以及《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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：
审议《公司 2018 年年度报告及摘要》
- 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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《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。

（三）审议通过《2018 年度经营分析报告》议案

1.议案内容：

审议《2018 年度经营分析报告》

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。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司 2018 年度实现的利润不进行分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

审议《2018 年度财务决算方案》

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。

（六）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议《2019 年度财务预算方案》

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。

（七）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：

具体类容详见公司 2019 年 6 月 27 日于全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东麒麟文化传播股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股份总额三分之一的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于计提、核销资产减值准备》议案

1.议案内容：

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司的实际业务，对公司 2018 年末应收款项等资产进行了全面核查，认为公司应收账款已存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备，对无法收回的应收款项进行核销。具体内容详见公司与 2019 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于计提、核销资产减值准备的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于资产损失》议案

1.议案内容：

公司 2018 年存货（活鸡）由于发生鸡瘟原因形成了较大金额的损失，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于资产损失的公告》

2.议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

2.议案表决结果：同意 5 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

广东麒麒文化传播股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

广东麒麒文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 27 日