

证券代码：834716 证券简称：至臻传媒主办券商：东北证券

上海至臻文化传媒股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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6月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2人。
监事陈杨因个人缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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，公司监事会对《公司 2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年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出公司本报告期的经营管理和财务状况。

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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经审计，公司累计未分配利润为负数，2018年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 261,689.82 元，上期金额 594,000.00 元；
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 967,216.00 元，上期金额 1,158,140.00 元；

所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
--	-----------------------------------

上述会计政策对期初、期末净资产无累积影响。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海至臻文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

上海至臻文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日