

## 典扬传媒（上海）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、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，电话、书面的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席徐靖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2017年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

监事会认为，公司董事会编制和审核《公司 2017 年度报告及摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》**

1、 议案内容

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2017 年的主要工作情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2017 年度财务报表》。公司监事会建议 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

审议 2017 年度财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容

审议公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》**

1、审议内容

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》对 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审议。详见《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》相关内容。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项报告》**

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布的通知》、《典扬传媒（上海）股份有限公司集资金使用管理制度》等相关规定，公司监事会对公司 2017 年度募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《典扬传媒（上海）股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《典扬传媒（上海）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日