

## 深圳市乐活天下股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年3月18日，以电话、书面等方式告知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：陈颖频女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

具体内容详见于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-014) 及《2017 年年报摘要》(公告编号：2018-015)。

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：

该议案不涉及监事回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1、 议案内容

公司对已公布的公司 2014 年-2016 年会计信息进行了审慎审查，发现公司会计处理中出现差错及需要调整的事项。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，需要对会计差错进行更正并对相关会计处理进行追溯调整。详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2018-019)。

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：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1、议案内容

一致选举陈颖频为监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日。

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：

该议案不涉及监事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

公司 2017 年度监事会日常工作情况，以及 2018 年度监事会的工作重点。

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：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

1、议案内容：

由于公司 2018 年的各项业务发展资金需求较大，为保持公司持续快速发展，根据《公司章程》的有关规定，2017 年度公司暂不向股东分配利润。

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：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于聘任公司 2018 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

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：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司 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：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司 2018 年度财务预算情况。

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：

该议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、 备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

公告编号：2018-017

---

深圳市乐活天下股份有限公司



2018年3月30日

监事会