

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

## 北京金天地影视文化股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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4月23日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷30号楼一层公司会议室
- 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4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋凌云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》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发布的《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 年年度报告及年度报告摘要》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 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（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 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 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

在过去的 2018 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，审议董事会通过的相关议案，保持公司合规性、推动公司各项制度落实到位，以保障公司股东利益为使命。监事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2018 年度公司经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2018 年年度财务决算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2019 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2019 年年度财务预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》议案

1.议案内容：

公司本年度拟不分配利润，拟不进行资本公积转增股本。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年第一季度报告予以汇报，根据《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《2019年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司2019年度第一季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) 公司2019年度第一季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《2019年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年第一季度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告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3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京金天地影视文化股份有限公司  
监事会

2019年4月23日