



湖南华凯文化创意股份有限公司
关于第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年4月16日10:30在公司一楼多功能会议室召开。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，会议由王萍女士主持。经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体监事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

公司《2017年度监事会工作报告》具体内容详见公司于2018年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华凯文化创意股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：

3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2017年度公司财务决算报告的议案》

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告进行了专项审计，审计报告认为，公司财务报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司年度财务决算报告具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2017 年年度报告》“第十一节财务报告”部分相关内容。

表决结果：

3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2017 年实际经营情况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出 2017 年度利润分配预案。以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），分配总额 611.9055 万元。

监事会认为，公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2017 年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

公司 2017 年度利润分配预案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：

3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2018 年度经营计划的议案》

2018 年，公司继续将着眼于企业的品牌升级与持续发展，秉承“创无垠、意无界”的品牌理念，持续提升产品与服务的创新能力、服务能力。公司 2018 年度的经营目标为实现营业收入 6 亿元，实现净利润 5,200 万元。

特别提示：上述仅为公司 2018 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：

3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；

监事会一致认为：公司《2017 年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年度报告》及其摘要具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：

3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2017 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2018 年度财务报告的审计机构。

续聘公司 2018 年度审计机构具体情况介绍详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：

3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

公司监事会本着审慎的原则，基于独立判断的立场，就公司 2017 年内部控制自我评价报告发表了专项审核意见，专项审核意见具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项发表的审核意见》。

表决结果：

3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认 2017 年日常关联交易及预计 2018 年日常关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于确认 2017 年日常关联交易及预计 2018 年日常关联交易的公告》。

公司监事会本着审慎的原则，基于独立判断的立场，就公司 2017 年日常关联交易的事项确认及 2018 年日常关联交易事项预计发表了专项审核意见，专项审核意见具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项发表的审核意见》。

表决结果：

3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定和相关格式指引的规定，公司编制了 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

表决结果：

3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

10、审议通过了《关于公司 2018 年度一季报报告全文的议案》

监事会一致认为：公司《2018 年度第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本期定期报告具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018 年度第一季度报告》。

表决结果：

3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司向中国光大银行长沙分行申请银行信贷业务的议案》

为满足业务经营需要，确保公司运营资金需求，进一步优化公司信贷资源配置，降低财务成本。公司拟向中国光大银行长沙分行申请综合授信 4,000 万元。

公司协调相关方提供下列担保措施：

（1）由公司实际控制人周新华及其配偶罗晔为公司本次申请信贷业务提供个人连带责任保证担保；

（2）由公司股东湖南神来科技有限公司为公司本次申请信贷业务提供法人连带责任保证担保。

相关信贷业务申请具体情况最终以中国光大银行长沙分行审批结果为准。授信的启用根据公司实际需要，适时分批次申请，并提请由董事会授权公司法定代表人周新华先生代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

本议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及公司关联股东为公司申请银行信贷业务提供关联担保的公告》。

3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。

三、备查文件

1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日