

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

### 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“天润数娱”）第九届监事会第五次会议于2018年4月16日在广州中山大学凯丰酒店会议室以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2018年4月6日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人；应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；收到有效表决票3份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度监事会工作报告》**

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，2017年年度股东大会将于2018年5月8日召开。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》**

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，2017年年度股东大会将于2018年5月8日召开。

监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

**三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度财务报告的议案》**

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议，2017 年年度股东大会将于 2018 年 5 月 8 日召开。

#### **四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》**

监事会认为：经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 538.69 万元，报告期末，公司累计未分配的利润为-160,768,152.15 元，资本公积金为 1,875,079,444.12 元，公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 901,584,077 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 7 股。资本公积金转增股本的分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该分配预案。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议，2017 年年度股东大会将于 2018 年 5 月 8 日召开。

#### **五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》**

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2017 年审计期间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识、职业操守和履职能力，公司审计委员会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司 2018 年度的财务报表审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议，2017 年年度股东大会将于 2018 年 5 月 8 日召开。

#### **六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《天润数娱内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为：

(1) 公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

(2) 公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

(3) 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议，2017 年年度股东大会将于 2018 年 5 月 8 日召开。

会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构出具的核查意见详见 2018 年 4 月 16 日巨潮资讯网。

**八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》**

(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于计提商誉减值准备的公告》)。

监事会认为：经审核，公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，没有损害中小股东利益。计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

**九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《天润数娱监事会关于〈董事会对公司 2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》**

(内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于计提商誉减值准备的公告》)。

十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：经审核，公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，没有损害中小股东利益。计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第五次会议决议  
特此公告！

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

二〇一八年四月十六日