

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

监事会工作报告

2017 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，认真履行监管职能，确保了公司依法运作及生产和经营的顺利转型，为维护股东权益做了一定的工作。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开了 7 次会议，审议并通过了 28 项议案。主要内容如下：

1、公司第八届监事会第十五次会议于 2017 年 3 月 13 日以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2016 年度财务报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》和《关于聘请 2017 年年度审计机构的议案》共 5 项议案。

2、公司第八届监事会第十六次会议于 2017 年 4 月 26 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《公司 2017 年第一季度报告的议案》。

3、公司第八届监事会第十七次会议于 2017 年 5 月 14 日以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于〈湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》、《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于公司聘请相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并审计报告及评估报告的议案》、《关于提请股东大会批准赖淦锋免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于本次重组相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于本次重大资产重组未摊薄上市公司即期回报的议案》、和《关于本次重大资产重组前 12 个月内不存在购买、出售资产的情况的议案》共 17 项议案。

4、公司第八届监事会第十八次会议于 2017 年 6 月 7 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

5、公司第九届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 29 日以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

6、公司第九届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 17 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》和《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》共 2 项议案。

7、公司第九届监事会第三次会议于 2017 年 10 月 25 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《公司 2017 年三季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2017 年度有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，出席了公司股东大会，列席了公司董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资、信息披露和募集资金的使用等有关方面进行了监督，形成了以下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规，运作规范，公司决策程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事及高级管理人员能够履行诚信义务，没有发现违法及损害股东利益的行为。

2、公司财务检查情况

报告期内，公司财务制度健全，内控制度完善且有效执行，财务运作规范，财务状况良好。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流情况。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未收购、出售资产交易的行为。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司未与关联方发生日常关联交易行为。

5、公司股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会认真执行股东大会决议，所有决议均已执行完毕。

6、公司募集资金投资项目情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为 2017 年公司募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

三、监事会对公司 2017 年度财务报告的审核意见

公司监事会认为，公司 2017 年年度财务报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。

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