

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2018-025

德艺文化创意集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2017年4月12日以电话方式发出关于召开第三届监事会第三次会议的通知，本次会议于2018年4月23日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席陈云主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》

《公司2017年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

《公司 2017 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

《公司 2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

监事会认为，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公

司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，同意《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《公司 2017 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

（六）审议通过《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司监事会同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司财务、内部控制审计、资本验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

《公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）进行的变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

三、备查文件目录

《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

德艺文化创意集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日