

大晟时代文化投资股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2018年4月25日在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资控股置地大厦21层公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司关于 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，公司募集资金存放与使用合法合规，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。

经审议，监事会同意该专项报告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

6、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

7、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2017 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经监事会审议，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司的经营发展需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司对最高

额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障公司募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

监事会同意公司对最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

13、审议通过《关于变更监事的议案》

监事会于近日收到王悦女士提交的辞职报告，王悦女士因工作调整申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，王悦女士仍担任公司人事行政总监、证券事务代表等职务。公司及公司监事会对王悦女

士在任职监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于王悦女士辞职后，公司监事会人数将低于法定的最低人数 3 名，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司召开股东大会补选产生新任监事前，王悦女士将继续履行监事职责。为了保证公司监事会工作的正常进行，经公司监事会提名，同意提名李永加先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。

李永加先生作为公司第十届监事会监事候选人，未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与持股 5%以上公司股东及公司实际控制人无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

经监事会审议，同意推荐李永加先生为公司第十届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。本事项尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中国财政部颁布政策变化进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

15、审议通过《关于 2018 年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

16. 审议通过《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日

附件：监事候选人简历

李永加，男，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融本科学历，中央财经大学硕士研究生（在读）。曾任职于广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室、广州好莱客创意家居股份有限公司董秘办。2016年10月加入公司，从事证券事务工作。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、证券从业资格以及基金从业资格等。