

## 美盛文化创意股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届监事会第十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2018年4月20日上午以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《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。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《2017年度报告及报告摘要》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2017年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政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、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《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。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《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。

经审核，监事会认为公司2017年度利润分配的预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。我

们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《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。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于提名增补徐秋玲女士为公司第三届监事会监事的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名增补徐秋玲女士为公司第三届监事会监事，任期与本届监事会任期相同。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员未出任公司监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于与控股股东签订互保协议暨关联交易的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

十、审议通过了《关于变更会计准则并实行新会计政策的议案》；表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会计政策变更是根据财政部颁发的新规进行的合理变更，本次会议政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

十一、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性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。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

十二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

十四、审议通过了《关于变更部分募集资金使用方式的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

十五、审议通过了《关于与控股股东签署真趣网络股权收购补充协议的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

十六、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

十七、审议通过《2018 年第一季度报告》；表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会全体成员认为 2018 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2017 年 4 月 27 日