

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2019-017

天舟文化股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年3月21日以现场表决方式召开，会议通知于2019年3月15日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会召集人周艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2018年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告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、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2018年度审计报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2018年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的顺利开展，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2018年度，在募集资金的使用管理上，公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、

经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意对公司会计政策进行变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十三日