

## 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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

#### 一、监事会召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2018年3月28日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年4月11日上午09:30在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室召开。会议应到监事4名，实际参加4名，符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席刘为民主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

##### 1、审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。

与会监事听取了《2018年度监事会工作报告》，认为：报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。

《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

《2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### **3、审议通过《关于公司〈2019 年度经营计划〉的议案》。**

具体内容详见公司《2018 年年度报告全文》之“第四章经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

表决结果:同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### **4、审议通过《关于公司〈2018 年度审计报告〉的议案》**

公司 2018 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 并出具了《2018 年度审计报告》（苏亚审【2019】501 号）。

《2018 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### **5、审议通过《〈董事会关于公司 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。**

公司监事会认为: 我们对公司编制的《董事会关于公司 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可, 该项说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定, 客观反映了截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况和经营成果, 揭示了公司的财务风险。我们将全力支持董事会和管理层采取措施来解决涉及保留意见的事项, 协助其开展相关工作, 切实维护公司及全体股东的合法权益。

《董事会关于公司 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会对〈董事会关于公司 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》、《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》（苏亚专审【2019】75 号）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### **6、审议通过《关于公司〈2018 年年度报告全文及其摘要〉的议案》。**

经审核, 监事会认为: 公司《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告

摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年全年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》、《监事会关于 2018 年年度报告的审核意见》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议通过《关于公司〈2018 年度利润分配预案〉的议案》。**

监事会经审议认为：董事会制定的《2018 年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》及《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2018 年度利润分配预案。

《关于 2018 年度不进行利润分配的专项说明的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

监事会认为：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和国家有关法律、法规的要求，建立了内部控制体系。公司监事会将督促和协助董事会认真总结和剖析，加强对收购子公司的投后管理和合规建设，合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。

《2018 年度内部控制自我评价报告》、《中国国际金融股份有限公司关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》、《监事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的意见》、《内部控制鉴证报告》（苏亚鉴【2019】9 号）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **9、审议通过《关于 2018 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在擅自改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》（苏亚鉴【2019】10 号）、《关于 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《中国国际金融股份有限公司关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **10、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2019 年度日常关联交易额度的议案》。**

经审核，监事会认为公司对 2019 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

《2019 年日常关联交易预计的公告》、《中国国际金融股份有限公司关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的专项核查意见》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **11、审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明〉的议案》。**

经审核，监事会认为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》（苏亚专审【2019】74 号）所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

《2018 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》（苏亚专审【2019】74 号）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果:同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 12、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

经审核, 监事会认为, 本次公司及子公司(含孙公司)向银行等金融机构申请综合授信额度是根据公司生产经营的需要, 满足公司的资金需求, 且决策程序合法、合规, 符合相关法律法规及规范性文件的规定, 因而同意公司上述议案内容。

《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 13、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定, 本次计提是本着谨慎性原则, 减值依据合理, 计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果, 本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。因而同意公司本次计提资产减值准备。

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果:同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相关规定, 是公司根据财政部相关规定进行的合理变更; 相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定, 不存在损害公司及股东利益的情形; 本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响, 也不存在追溯调整事项, 因而同意公司本次会计政策变更。

《关于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 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## 15、审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》。

经审核, 监事会认为: 在保障日常经营运作和资金安全的前提下, 监事会同

意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品等短期保本型理财产品，在该额度范围内，资金可以在董事会审议通过后 1 年内滚动使用。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。

《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **16、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。**

同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **17、审议《关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。**

林凌先生因个人原因已向公司监事会提交书面辞职报告，不再继续担任公司任何职务，为保证公司监事会正常运转，同时为了进一步完善公司治理结构、保证决策更加高效有力，经公司监事会审核，同意提名王晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

该名监事候选人经股东大会选举通过后将出任公司第三届监事会非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 11 日

## 简历附件:

王晶，女，1984年12月生，江苏常州人，中共党员，南京大学会计专业本科学历，高级会计师职称。2006年7月进入江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部工作。2010年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部核算主管。2012年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部预算统筹主管。2014年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部副主任。2016年3月任江苏省广播电视总台（集团）报刊中心财务部主任。2017年3月任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部电视财务部主任。2019年2月任江苏省广播电视总台（集团）经营管理部主任助理。

王晶女士未持有本公司股份，与公司控股股东江苏广电存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。