

安徽梦舟实业股份有限公司

七届二十一次监事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届二十一次监事会会议于2019年4月29日以现场方式在芜湖总部会议室召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2018年年度报告及摘要》。

针对2018年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

1、年报的编制和审计程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于对公司董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事

项的专项说明的意见的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关监事会意见。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》。

监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了审核。认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内，根据《企业内部控制评价指引》的相关要求，监事会认真审阅了公司《内部控制评价报告》，认为：公司已建立起内部控制体系，相关规章制度、业务操作流程能够涵盖公司层面和业务层面的主要环节。

公司《内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，客观地评价了公司内部控制的的有效性，符合公司内部控制的实际情况。

2019 年，公司需要严格按照监管要求不断完善内部控制制度，进一步加强了内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《2018 年度利润分配预案》。

鉴于公司 2018 年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于调整公司董监事津贴及不发放 2018 年度董监事津贴的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于追认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过《关于收购梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 70%股权所涉业绩承诺 2018 年度实现情况的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《关于公司计提资产减值准备及商誉转销的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合规，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日