

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2018年3月19日以邮件和电话的方式发出。会议于2018年3月29日上午11:30在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实际参加5名（监事冯力以通讯表决的方式参加），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〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

与会监事听取了《2017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。

《2017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）。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

《2017 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年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司〈2018 年度经营计划〉的议案》。

具体内容详见公司《2017 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 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》

公司 2017 年度的财务报表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《审计报告》(苏亚审【2018】331 号)。

《2017 年度审计报告》(苏亚审【2018】331 号)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 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司〈2017 年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司《2017 年年度报告全文》及《2017 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 2017 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。

《2017 年年度报告全文》、《2017 年年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》。

监事会经审议认为: 公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报, 与公司目前的股本结构状况及未来盈利预期相匹配, 符合公司发展规划, 符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年(2015-2017 年) 股东回报规划》中对于利润分配的相关规定, 具备合法性、合规性及合理性。

《2017 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

7、审议通过《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

与会监事认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要,并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性,保障了公司可持续发展。报告期内,公司内部控制制度健全且能有效地运行,不存在重大缺陷。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》(苏亚鉴【2018】8 号)、《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 2017 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

8、审议通过《关于 2017 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 2017 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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》(苏亚鉴【2018】7 号)、《关于 2017 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 2017 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)。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

9、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2018 年度日常关联交易额度的议案》。

经审核,监事会认为公司对 2018 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。

《2018 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 2018 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）。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

10、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《2017 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【2018】43 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。

《2017 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【2018】43 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 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

11、审议通过《关于公司及子公司 2018 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 2018 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)。

表决结果:同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

12、审议通过《关于公司 2017 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 2017 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）。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、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）。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因而同意公司本次应收款项会计估计变更。

《关于应收款项会计估计变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、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 2017 年度审计机构的议案》。

同意聘任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 2018 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》。

《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
 - 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

2018年3月29日