证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：重庆公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会撰写了《2018年度监事会工作报告》，提请监事会审议，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司已编制完成《2018 年财务决算报告》，提请监事会审议，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2019 年财务预算报告》，提请监事会审议，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，提请监事会审议，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年经审计财务报表显示：公司实现合并净利润为 500,972.82 元，

可供分配的利润为 18,889,066.03 元。母公司实现净利润 1,140,303.42 元，可供分配的利润为 8,854,886.02 元。根据 2018 年业绩、公司 2019 年发展目标以及当前资金状况，经公司董事会研究，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。提请监事会审议，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日