

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 2 月 18 日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于 2016 年 2 月 6 日以电话和书面方式通知各监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席王正刚主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议《关于〈2015 年财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2015 年财务决算报告》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议《关于〈2016年财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016年财务预算报告》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）审议《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2016]0082号《审计报告》，公司截至2015年12月31日的资本公积为7,030,498.48元（其中：资本溢价5,315,498.48元），未分配利润为4,642,838.95元，公司拟以现有的股本11,500,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股4股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，本次转增股本的未分配利润为4,600,000.00元（含税），资本公积为4,600,000.00元，共计转增股本9,200,000股，转增股本后公司股本由11,500,000股变更为20,700,000股。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议《关于〈2015年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2015 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 18 日