

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）第九届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 24 日在广州市以现场加通讯表决方式召开，会议通知和会议资料已于 2019 年 4 月 14 日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人；应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人；收到有效表决票 3 份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告》

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 31 日召开。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 31 日召开。

监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度财务报告的议案》

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 31 日召开。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》

监事会认为：经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润-376,705,121.92 元，本年度可供股东分配的利润为-537,473,274.07 元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 31 日召开。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2018 年审计期间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识、职业操守和履职能力，公司审计委员会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司 2019 年度的财务报表审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 31 日召开。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为：

本报告期，公司内部控制存在重大缺陷，整体内控意识不强，内部控制执行的有效性存在缺陷等问题，需要进一步整改。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制存在重大缺陷的实际情况。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 31 日召开。

会计师事务所出具的鉴证报告详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网上。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提长期股权投资减值准备的公告》。

监事会认为：经审核，公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，没有损害中小股东利益。计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《监事会对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

监事会认为：《董事会对保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。监事会将督促董事会及管理层切实推进各项措施的实施。

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年一季度报告的议案》

监事会成员对公司 2019 年第一季度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司 2019 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议
特此公告！

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日