

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2019-014

芒果超媒股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年4月27日以现场会议的方式召开。会议由监事长杨贇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。全体与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年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。公司 2018 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

监事会认为，公司《2018 年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见刊登公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2018 年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。分配方案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认真审阅了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，仔细审核公司了内部控制制度的建设与运作情况。监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展实际需要而建立的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2018 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及运行情况。《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2018 年度募集资金实际存放与使用的实际情况，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，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过 17 亿元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，可以合理利用闲置资金，提高公司的资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于 2019 年公司预计日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：2019 年公司预计日常关联交易情况，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情况，相关关联交易不会对公司独立性产生影响。《关于 2018 年公司预计日常关联交易的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司监事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允地反映公司 2018 年度经营成果及截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本次计提资产减值准备。减值情况具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。会计政策变更具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司 2019 年度第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》

公司编制了湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海天娱传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、芒果影视文化有限公司和湖南芒果娱乐有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上述 5 家公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。5 家公司均较好的完成了 2018 年度业绩承诺。重大资产重组各标的公司业绩承诺完成情况具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日