

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2018-109

天舟文化股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年12月11日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月5日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的顺利开展，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十二日