

证券代码：002247

股票简称：帝龙文化

公告编号：2017—018

## 浙江帝龙文化发展股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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

浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议通知于2017年2月22日以书面、电话和电子邮件方式发出，会议于2017年2月27日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意2016年度计提各项资产减值准备12,266,502.53元。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于核销应收款项坏账的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销应收款项坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次核销应收款项坏账事项。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币2300万元的闲置募集资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，有利于提高募集资金使

用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金用于购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

**特此公告。**

浙江帝龙文化发展股份有限公司监事会

2017年2月28日