

股票代码：002247

股票简称：帝龙文化

公告编号：2018-036

## 浙江帝龙文化发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2018年4月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，陈敏监事因公出差，书面委托杜雪芳监事代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。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公司《2017年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。披露时间：2018年4月26日。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2017年财务决算报告》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2017年度利润分配预案》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2017年度内部控制评价报告》。

监事会意见：经审核，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，

保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江帝龙文化发展股份有限公司2017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。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

监事会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2018年第一季度报告》。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江帝龙文化发展股份有限公司2018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。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司监事会

2018年4月26日