

## 骅威文化股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年4月12日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

### **1、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告，《2018年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### **2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《2018年度利润分配预案》；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-127,690.08 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-38,858.67 万元、-114,792.17 万元。鉴于公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截止 2018 年 12 月 31 日公司弥补亏损后的可分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，同时结合公司的发展规划，公司董事会决定 2018 年度利润分配预案为：本年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

经审核，监事会认为：董事会制定的《2018 年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和发展需要，同意本年度不进行利润分配。

《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司现有的法人治理结构健全，产建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《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建设和运行情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

#### **6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行的 2018 年度审计工作客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**7、审议通过了《关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况说明的议案》；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

**8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

**9、审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

骅威文化股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日