

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2019-009

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2019年4月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书柴继军先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

一、 审议通过了《关于公司2018年度经审计的财务报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2018年财务报告》。

本议案须提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2018年年度报告》及《视觉中国：2018年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于〈2019年第一季度报告全文〉及〈2019年第一季度报告正文〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

本议案无需提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

按中国会计准则，经审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润321,211,367.56元。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关规定，公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本700,577,436股为基数，本期按照每10股派现金0.46元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润32,226,562.06元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。

若在公司2018年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

全体监事一致认为，公司2018年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定。

独立董事发表了独立意见，本议案须提交公司股东大会审议。

五、 审议通过了《关于〈2018年监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2018监事会工作报告》。

本议案须提交股东大会审议。

六、 审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，公司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，均按公司内部控制各项制度的规定进行。报告期内，公司未有违反法律法规及相关制度的情形发生。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2018 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了独立意见，本议案须提交股东大会审议。

七、 审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

本议案关联董事廖杰先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。此次发生的日常关联交易均属公司正常主营业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

八、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。

九、 审议通过了《关于 2018 年核销资产的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对截止 2018 年 12 月 31 日已确认坏账准备的零星客户应收账款进行逐一询问及核查，核销历史期间形成坏账的应收账款 537.35 万元，该部分应收账款已在历史会计期间全额计提了坏账准备，本次核销未对本期业绩构成影响。

本次核销资产及坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政

策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及关联交易。上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

十、 审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东大会授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十五日