

证券代码：002425

证券简称：凯撒文化

公告编号：2019-011

凯撒（中国）文化股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年4月25日以现场的方式召开。会议通知于2019年4月15日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议：

一、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会成员一致认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报

告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘 2019 年度审计单位的议案》。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《关于 2019 年第一季度报告全文》及《关于 2019 年第一季度报告正文》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

九、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见2019年4月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司监事会

2019年4月25日