

## 大晟时代文化投资股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

**1、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

**3、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

**5、审议通过《公司2018年度利润分配预案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过《公司关于2018年度募集资金年度存放与实际使用**

## 情况的专项报告》

公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，公司募集资金存放与使用合法合规，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。

经审议，监事会同意该专项报告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

## 7、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 8、审议通过《2018 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

## 9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 10、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会经审核认为，“收购中联传动 100%股

权”项目已经完成，使用节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **11、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。综上所述，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **13、审议通过《关于变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **14、审议通过《关于 2019 年度申请银行综合授信的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**15、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

**16、审议通过《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2019年4月26日