

印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告

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

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2019年4月21日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2019年4月26日11:00以通讯的方式召开，会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事2名，王洁女士因个人原因未能出席本次会议，会议由公司监事会主席张彬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于审议变更年审会计师事务所的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于审议公司计提大额资产减值准备的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2018年年度报告及年报摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018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。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《2018年度财务决算报告》

2018年度，公司实现营业收入362,256,726.99元，较上一年度下降83.44%；实现利润总额-1,808,887,852.76元，较上一年度下降337.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,786,095,547.92元，较上一年度下降332.37%。截止2018年12月31日，公司资产总额2,817,909,990.53元，较上一年度下降39.22%，归属于上市公司股东的净资产1,198,329,311.70元，资产负债率51.46%。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《2018年度利润分配方案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润-1,808,887,852.76元，归属母公司净利润-1,786,095,547.92元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润2,745,933,826.08元，公司2018年度可供股东分配利润为1,010,873,352.06元。由于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，公司2018年度不满足《公司章程》第一百七十条规定“外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”的分红条件。鉴于上述情况，公司2018年度拟不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2017年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 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。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、备查文件

1、公司第五届监事会第二十九次会议决议；

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日