

浙江万好万家文化股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

浙江万好万家文化股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2016 年 3 月 21 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室召开。本次会议通知已于 2016 年 3 月 15 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席沈书立先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及摘要

公司监事会对公司 2015 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会全体成员保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2015 年年度财务决算报告》

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2015 年度审计机构费用及聘公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构》

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万好万家文化股份有限公司监事会

2016 年 3 月 22 日