

浙数文化审计委员会 2018 年第二次会议决议

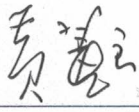
浙报数字文化集团股份有限公司审计委员会 2018 年第二次会议于 2018 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应参加委员 3 名，实际参加委员 3 名，符合《公司法》、公司章程及公司《审计委员会工作制度》的规定。会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于 2017 年度日常关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易的议案》
3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权
- 2、《2017 年度内部控制评价报告》
3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权
- 3、《2017 年度审计委员会履职报告》
3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权
- 4、《2017 年度利润分配预案》
3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权
- 5、《2017 度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权
- 6、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权
- 7、《2017 年度内部控制审计报告》
3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权
- 8、《关于天健会计师事务所从事本公司 2017 年度工作的总结报告》
3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权
- 9、《关于执行财政部 2017 年新颁布和修订的相关企业会计政策的议案》
3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

(以下无正文)

(浙数文化审计委员会 2018 年第二次会议决议签字页)

主任委员:

黄董良 


浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日



(浙数文化审计委员会 2018 年第二次会议决议签字页)

委员:

何晓飞 

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日



(浙数文化审计委员会 2018 年第二次会议决议签字页)

委员:

傅爱玲



浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

