

浙江万好万家文化股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2017 年 4 月 28 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 2017 年 4 月 21 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《2016 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 2016 年年度报告》及摘要

公司监事会对公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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《关于公司 2016 年度计提商誉减值准备的议案》

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提商誉减值准备。

详见公司同日披露的《浙江万好万家文化股份有限公司关于 2016 年度计提商誉减值准备的公告》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2016 年度审计机构费用及聘公司 2017 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。

七、审议通过了《公司 2016 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。

八、审议通过了《公司 2017 年第一季报告》全文及正文

公司监事会对公司 2017 年第一季度报告全文及正文进行了认真、细致的审核，认为：

1、公司2017年第一季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2017年第一季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2017年第一季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2017年第一季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 2017 年第一季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。

九、审议通过了《公司董监事薪酬方案的议案》

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。

特此公告。

浙江万好万家文化股份有限公司监事会

2017 年 4 月 29 日