

## 浙江祥源文化股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司第六届监事会第十八次会议于 2018 年 3 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 2018 年 3 月 25 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陈亚文女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》相关规定，经出席本次会议的监事讨论并投票表决，通过了以下决议：

### 一、审议通过了《公司 2017 年监事会工作报告》

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 2017 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司 2017 年年度报告》全文及摘要

公司监事会对《公司 2017 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《2017 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《2017 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 2017 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《2017 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《2017 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。

本议案还须经 2017 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、《公司 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《公司 2017 年年度利润分配预案》**

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 2017 年年度股东大会审议。

### **六、审议通过了《关于公司 2017 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，同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司同日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于 2017 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。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

### **七、审议通过了《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》**

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产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，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于翔通动漫 2017 年度业绩承诺实现情况说明的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于翔通动漫 2017 年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于 2017 年度审计机构费用及聘公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》**

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 2017 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2017 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。

#### **十一、审议通过了《公司 2017 年度内部控制审计报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2017 年度内部控制审计报告》。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日