

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

河南约克动漫影视股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

河南约克动漫影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月11日在公司会议室现场召开，会议通知于2018年4月1日以书面形式向全体监事发出。公司现有监事3人，实到监事3人。本次监事会由公司监事会主席陈春先生主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》；并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

监事会经审议认为：

（1）公司《2017年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

（2）公司《2017年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017年年度报告及摘要》所包含的信息与实际不符的情况，《2017年年度报告及摘要》真实地反映了公司2017年度的经

证券简称：约克动漫
营情况和财务状况。

证券代码：830936

主办券商：华创证券

(3) 发表本意见前，未发现参与公司《2017年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》；并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》；并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》；并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

议案内容：为持续推进原创IP制作、加快形象授权和衍生品业务，实现公司战略目标，从公司长远发展考虑，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一)《河南约克动漫影视股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

河南约克动漫影视股份有限公司

监事会

2018年4月13日