

## 上海佳友文化科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

上海佳友文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2018年4月16日11:00以现场表决方式在公司会议室召开,会议通知已于2018年4月4日以书面方式通知各位监事。会议由监事会主席何菲主持,应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会监事讨论,本次会议以举手表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《2017年监事会工作报告》。

议案内容:工作报告主要分为2017年度监事会工作总结与2018年度监事会工作计划两个部分。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

回避情况:不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年年度报告及摘要》。

议案内容:上述议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《2017年年度报告》(公告编号:2018-001)、《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-002)。

公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定,对公司2017年年度报告的编制情况进行了监督,监事会认为:

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》和公司内部管理制度的各项规定;

公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况;

在提出本意见前,未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

回避情况:不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度财务预算报告》。

议案内容:详见《2018年度财务预算报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

回避情况:不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》。

议案内容：详见《2017年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2017年度利润分配方案》

议案内容：截至2017年12月31日，公司累计可分配利润为-1,673,416.01元，由于公司业务正在发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保2018年生产经营的顺利完成，暂不对2017年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 三、备查文件

(一) 上海佳友文化科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海佳友文化科技股份有限公司

监事会

2018年4月18日