

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2019-029

## 浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2019年4月18日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日在浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，亲自出席3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2018年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》将于本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于前期会计差错更正的议案》。

监事会意见：公司本次对前期会计差错进行更正，根据有关会计准则和制度的规定进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，更正后的财务报告能够反映公司财务状况和经营成果；监事会同意本次会计差错更正的处理。监事会要求公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2018年财务决

算报告》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2018年度利润分配预案》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2018年度内部控制评价报告》。

监事会意见：公司已按照有关法律法规的要求及相关监管机构的规定建立起一套较为完整的内部控制制度。公司前期会计差错事项和关联方资金占用事项，显示出公司在内部控制制度执行方面需要进一步加强。我们要求公司吸取教训，在今后加强日常会计核算管理，完善财务控制制度，做好有关人员的培训教育工作，切实维护公司和投资者的利益。同时，由于内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整，我们要求公司持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。《公司2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

#### （一）监事会关于公司《2018年年度报告》的意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江聚力文化发展股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （二）监事会关于非标准审计意见涉及事项的意见

1.公司董事会就2018年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项做出了专项说明，我们同意董事会的意见。

2.监事会要求公司董事会对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除该事项对公司经营的影响；同时，要求公司管理层要持续不断的强化基础管理工作和内部控制系统建设，促进公司健康、可持续发展，切实维护公司及全体股

东的合法权益。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2019年第一季度报告》。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江聚力文化发展股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2019年4月30日