

云南杨丽萍文化传播股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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、会议召开和出席情况

云南杨丽萍文化传播股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下称“本次会议”）于2015年4月20日在公司会议室召开。出席本次会议并表决的监事共3名，占全体监事人数的100%。会议由监事会主席张婕主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2014年年度报告全文及其摘要》，并提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2014年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2014年年度报告全文及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2014 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2014 年年度报告基本上真实反应出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(二) 审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的第一届第二次监事会会议决议

公告编号：2015-024

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

监事会

2015年4月20日