

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月25日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑15座301广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：任春花
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司利用闲置资金购买理财产品超额部分追认及调整相应额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年1月28日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台

(<http://www.neep.com.cn>) 上的《关于对公司利用闲置资金购买理财产品超额部分追认及调整相应额度的公告》(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 28 日