

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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4月30日
- 2.会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢烨娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

（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《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-015）。

监事会认为：公司2019年第一季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 2019 年第一季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有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第五次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日