

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：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5月29日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：张泽宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：

2019-031)。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于坏账核销的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于坏账核销的公告》(公告编号：2019-030)。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2016 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2016 年年度报告（更正后）》(公告编号：2019-032)、《2016 年年度报告摘要（更正后）》(公告编号：2019-033)。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-035）、《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-036）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-038）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-039）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于同意报出公司 IPO 审计报告及其他相关报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向社会公众首次公开发行股票并在创业板上市，公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了华强方特文化科技集团股份有限公司 2016 年、2017 年、2018 年审计报告及其他与 IPO 相关的报告，现提请监事会审议并批准报出。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华强方特文化科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

监事会

2019年6月4日