

证券代码：871804

证券简称：五行时代

主办券商：民族证券

河南五行时代文化传播股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 11 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：赵晓光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟使用 2019 年第一次股票发行的部分募集资金置换预先投入的用于偿还公司银行委托贷款的部分自有资金。详见公司于 2019 年

7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南五行时代文化传播股份有限公司关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2019-033）。

监事会意见：公司本次募集资金置换事项符合公司自身发展的需要及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关制度文件的规定，不影响公司本次发行募集资金使用计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展利益，因此同意此次以募集资金置换预先投入的自有资金事项。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南五行时代文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河南五行时代文化传播股份有限公司

监事会

2019年7月16日