

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司

第一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8月6日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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7月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周谊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会即将于 2019 年 8 月 3 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提名周谊和刘金龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

本议案经本次监事会会议审议通过后，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日