

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

## 上海涨稻文化传播股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006号公司会议室
- 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8月6日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：滕斌
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》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年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《涨稻文化：2019年半年度报告》（公告编号：

2019-016)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，未经审计的公司财务报表未分配利润累计金额 -3,353,190.26 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 5,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第四次会议记录》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日