

证券代码：832919

证券简称：世纪龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

第二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8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王爱莲
- 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方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1. 半年度报告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;

2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况;

3. 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在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

不涉及关联事项, 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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司在 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为: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

不涉及关联事项, 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

经与会监事签字确认的《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

监事会

2019年8月20日