

证券代码：872189

证券简称：未来传媒

主办券商：中原证券

未来四方集团文化传媒股份有限公司

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20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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘连昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《2019 年半年度报告》，公告号：2019-027。

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

不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《未来四方集团文化传媒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

未来四方集团文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日