

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席阮志蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（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《上海华绍文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海华绍文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》

（公告编号：2019-016）。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定及要求，公司监事会对《上海华绍文化传播股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

（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规章制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司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 年半年度报告基本上真实反映出公司 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 2019 年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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海华绍文化传播股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名陈开伟、赵彬为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算，陈开伟为连选连任监事，赵彬为新任监事。上述两名非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

监事会

2019年8月21日