

证券代码：871426

证券简称：致盛文化

主办券商：民族证券

## 武汉致盛文化创意产业股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：武汉市新华路 218 号 7 层会议室
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席桂姝晴
- 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》的相关规定。

##### （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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《2019 年半年

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年半年度报告的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）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率以及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。拟投资额度最高不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2500 万元。在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日