

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

## 哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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：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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张志华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、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、规范性文件及《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》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年利润分配方案》议案

1.议案内容：

关于公司 2019 年半年利润分配方案的议案

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日