

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：中信建投

学海文化传播股份有限公司 第二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23日
- 2.会议召开地点：公司503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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《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《2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

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《学海文化传播股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《学海文化传播股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《学海文化传播股份有限公司关于对外投资的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《学海文化传播股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-019）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于终止学海文化传播股份有限公司2017年第一次股票发行的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止学海文化传播股份有限公司2017年第一次股票发行方案的公告》（公告编号：2019-020）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《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：

具体详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2019半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的公告（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟9月16日上午10:30在公司503会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。具体详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》议案（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《学海文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议》

监事会

2019年8月23日