

证券代码：837786

证券简称：证大文化

主办券商：国信证券

## 上海证大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22日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区樱花路869号5F01-02室公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨永琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

#### （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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019年半年度报告》(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

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

- (一) 《上海证大文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- (二) 《上海证大文化发展股份有限公司 2019 年半年度报告》

上海证大文化发展股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日