

证券代码：835992

证券简称：环幕传媒

主办券商：中航证券

环幕影视文化传媒（天津）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：Wagas 咖啡厅（富力店）
- 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 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于补充确认变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

公司于2016年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《天津安正路生产力促进股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-039 号），募集资金用途为补充公司流动资金和“投后宝”项目的开发支出。

2019 年 1 月 3 日，因公司资金紧张，将募集资金专户上的 79.60 万元转入

基本户中存放并使用，公司将募集资金原用于“影视制作、发行和投资影视项目领域”用途的部分资金改用于“补充流动资金及偿还对喀什兄弟同盟影视传媒合伙企业（有限合伙）的欠款”。

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-43）。

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。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《第二届监事会第五次会议决议》

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日