

证券代码：839304

证券简称：韵创文化

主办券商：中银证券

## 上海韵创文化发展股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：上海韵创文化发展股份有限公司会议室
- 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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事沈勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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年半年报》议案

##### 1.议案内容：

《2019年半年度报告》内容详见公司于2019年8月28日在全国股份转让系

统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019 年半年度报告》，公告编号为 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

本议案无需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届监事会第三次决议》

上海韵创文化发展股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日