

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

## 华强方特文化科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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9月10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9月5日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：张泽宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### （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《关于三年一期财务报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据监管要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了三年一期审计报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《华强方特文化科技集团股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告》

1. 议案内容：

根据监管要求，对公司截至 2019 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行评价，并编制截至 2019 年 6 月 30 日止与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《华强方特文化科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 11 日