

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：民族证券

湖南金铠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12月7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12月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李陈先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2020年度日常性关联交易情况如下：

(1) 公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 50.00 万元；

(2) 公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 60.00 万元；

(3) 关联方肖凯夫、魏建桂以自有房产为公司贷款提供抵押担保，预计发生额为人民币 2000 万元；

(4) 关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证，预计发生额为人民币 2500 万元。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年年度财务报表的审计工作。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日