

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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23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18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝向华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》。

##### 1.议案内容：

基于深圳市顺鑫昌文化股份有限公司现阶段运营的需要，公司预计2020年度日常性关联交易为：关联方胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司无偿为公司

提供不超过人民币 2000 万元的担保；关联方胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司无偿为公司提供不超过人民币 2000 万元的借款。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，年度服务费用由双方另行协商决定。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 25 日