

证券代码：871698

证券简称：阳光文化

主办券商：天风证券

浙江阳光文化发展股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2020 年 4 月 21 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：2020 年 4 月 19 日，书面形式。
5. 会议主持人：监事会主席南姝婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 2 人。

监事荆智丽因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、

《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司对《监事会议事规则》的相关条款进行了修订。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，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

（一）《浙江阳光文化发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江阳光文化发展股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日