

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

## 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 第二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：2020年8月6日 下午14:00
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7月25日以书面形式向各位监事发出会议通知。
5. 会议主持人：监事会主席戴明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作出决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司募集资金使用情况的专项核查报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司对于现行募集资金的使用情况进行了专项核查，并且拟定了《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

监事会

2020年8月6日