

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

第二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8月20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8月10日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈及才先生
- 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《2020年半年度报告》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2020年半年度报告》的审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，本半年度报告真实反映出公司当期的经营管理和财务状况。

3. 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟进行监事会换届选举，选举徐超超女士、朱凯先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王汇先生共同组成公司第三届监事会。自公司股东大会通过之日起计算，任期三年。

股东代表监事候选人简历：

徐超超，女，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 2 月出生，中南林业科技大学本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 3 月在湖南云弥漫文化传媒有限公司任设计部设计师，2017 年 4 月至今在安徽海洋风文化传媒股份有限公司设计部任设计师。2020 年 2 月 6 日起任公司监事。

朱凯，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 9 月出生，马鞍山采石一中初中学历。2005 年 5 月至今在安徽海洋风文化传媒股份有限公司后勤部任主管。

根据全国股转系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

本次股东代表监事换届选举将提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。为保证公司监事会正常运作，在新一届监事就任前，第二届监事会全体监事仍将照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向关联方陈海风租赁房产的议案》

1.议案内容：

根据日常经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人陈海风先生租赁其名下位于安徽省马鞍山市花山区佳山路 40 号 2-1 阳光大厦底商房屋，租赁房屋面积为 125.89 平方米，租金价格为人民币 10,000.00 元/月，租赁期间自 2020 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。

详见 2020 年 8 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-028）。

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

本议案与在任监事无关联，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《会计政策变更议案》

1.议案内容：

财政部 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的股转系统公告【2020】537 号规定，挂牌公司应在 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据以上规定，公司于规定的起始日开始执行新收入准则。

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第九次会议决议

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

监事会

2020年8月24日