

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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25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5日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席战胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关事项符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限

公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

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

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

5. 监事会意见

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《公司 2020 年半年度报告》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的各项规定。

(2)《公司 2020 年半年度报告》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,未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。《公司 2020 年半年度报告》真实地反映出公司当年的财务状况和经营成果。

(3)提出本意见前,未发现参与半年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

我们保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

三、备查文件目录

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日