

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

## 上海复娱文化传播股份有限公司 第三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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月12日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张婷雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《上海复娱文化传播股份有限公司关于〈2020年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

《上海复娱文化传播股份有限公司2020年半年度报告》。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020年半年度报告》予以汇报。详见公司于同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）上披露的

## 《2020年半年度报告》（公告编号：2020-025）

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《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）《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《2020年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020年半年度报告》基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与《2020年半年度报告》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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

### 1.议案内容：

详见公司于同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）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2020-026）

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《关于转让全资子公司上海星麦信息技术有限公司 100%股权》议案

### 1.议案内容：

上海星麦信息技术有限公司（以下简称“上海星麦”）为公司 100%控股全资子公司。根据公司战略发展需要，拟以人民币 0 元向韩学民转让公司持有的上海星麦 100%的股权。股权转让后公司不持有上海星麦股权。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同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）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司出售资产的公

告》（公告编号：2020-027）

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

本议案因交易对方韩学民在该笔交易前 12 月内为复娱文化高级管理人员，属于复娱文化关联自然人而构成关联交易，但全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于上海复娱文化传播股份有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

上海复娱文化传播股份有限公司拟将持有 100%的股权份额以人民币 0 元价格转让给韩学民，韩学民在该笔交易前 12 月内为复娱文化高级管理人员，属于复娱文化关联自然人而构成关联交易。

具体内容详见公司于同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）上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关联交易公告》（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

本议案因交易对方韩学民在该笔交易前 12 月内为复娱文化高级管理人员，属于复娱文化关联自然人而构成关联交易，但全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见附件《公司章程》修订版。

修订后的章程尚需提交公司股东大会审议，经审议通过后执行，具体以工商行政管理部门登记为准，同时原《公司章程》废止。

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、备查文件目录

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

（二）主办券商要求的其他文件。

上海复娱文化传播股份有限公司

监事会

2020年8月28日