

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

第三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：2021年3月1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：2021年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐超超
- 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《关于向关联方购置车辆的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略规划调整需要，公司拟向股东陈秋旭购置其名下持有的宾利欧陆牌 SCBDF23W 小型轿车一台。本次交易以华宇信德（北京）资产评估有限公司 2021 年 2 月 25 日出具的华宇信德评字【2021】第 J-1043 号《关于陈秋旭

拥有的车辆评估报告书》为定价依据，由公司出资人民币 1,548,000.00 元购置上述车辆。

详见公司于 2021 年 3 月 3 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：2021-014）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第二次会议决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 3 日