

证券代码：839143 证券简称：居易文化 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

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：2022年8月27日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区海天二路深圳湾创业投资大厦三层总裁会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱水祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容参见公司2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号：2022-026)

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字《第三届监事会第二次会议决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

监事会

2022年8月29日