

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：安信证券

广州开心文化图书股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

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：2023 年 8 月 22 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：2023 年 8 月 11 日 以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 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《2023 年半年

度报告》（公告编号：2023-020）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年半年度报告》的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）《2023 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有限责任公司的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司新增购买固定资产并办理按揭贷款的议案》

1.议案内容：

全资子公司新增购买固定资产并办理按揭贷款，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 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《购买资产公告》（公告编号：2023-021）。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日