

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股（中国）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：深圳南山区华侨城开平街2号港中旅仓库红色办公楼4楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场及同步视频会议的形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄秀玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：

2023-010)；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 年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

(2) 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天大文化控股（中国）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天大文化控股（中国）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日