

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

## 北京长江文化股份有限公司 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：2023年8月24日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：书面表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席刘文杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于〈公司 2023 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

与会监事认为公司完成的《2023 年半年度报告》的编制符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2023-045 长江文化：2023 年半年度报告》。

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：

上述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〈公司募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

与会监事认为公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》有关规定对募集资金使用情况的专项核查报告符合实际情况。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2023-046 长江文化：关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

上述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。

### 三、 备查文件目录

《北京长江文化股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

监事会

2023年8月25日