

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司 第二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：2019 年 8 月 18 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：2019 年 8 月 8 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊国宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成了《2019 年半年度报告》，并提交监事会审议。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如

下：

（1）公司 2019 年半年度报告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）公司 2019 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的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告能从各个方面真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在发表本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日