

实丰文化发展股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届监事会第十四次会议通知于2019年8月16日以邮件方式送达给各位监事及列席人员。会议于2019年8月27日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《实丰文化发展股份有限公司2019年半年度报告全文》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发展股份有限公司2019年半年度报告摘要》的具体内容详见于2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任监事的议案》。

鉴于公司原监事周辉煌先生辞去监事职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，周辉煌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，周辉煌先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

现根据公司章程及有关股东的推荐，拟提名洪萌曦女士为第二届监事会监事候选人（简历见附件）。经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后，与监事蔡泳、侯安成共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会换届时止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容于 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年半

年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为:《实丰文化发展股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《实丰文化发展股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日

附件: 监事候选人个人简历

洪萌曦, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1973年11月出生, 汉族, 大专学历。2004年2月加入公司, 现任公司子公司汕头市艺丰贸易有限公司负责人职位。

截至本公告披露之日, 洪萌曦女士未持有本公司股份, 为公司控股股东蔡俊权先生的表兄弟的配偶; 不存在《公司法》规定禁止任职的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 洪萌曦女士不是失信被执行人, 任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。