

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2019-070

浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2019年8月16日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年8月27日在浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室召开。

本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式审议了如下议案：

会议以0票同意，0票反对，3票弃权的表决结果未审议通过公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

监事徐民、杜雪芳、陈敏对本次会议审议的议案投了弃权票，弃权理由均为：鉴于当前中国证监会正对公司进行立案调查，本人8月26号晚上八点半才收到相应会议材料，没有足够时间调查，也无法及时获取公司主要子公司经营相关数据，因此无法确认半年报是否完整、准确地反映了公司上半年的经营情况。

监事会对公司《2019年半年度报告》的意见如下：鉴于当前中国证监会正对公司进行立案调查，监事会8月26号晚上八点半才收到相应会议材料，没有足够时间调查，也无法及时获取公司主要子公司经营相关数据，因此无法确认半年报是否完整、准确地反映了公司上半年的经营情况。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司监事会

2019年8月29日