

慈文传媒股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2020年8月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年8月18日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席朱明洪先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2020年半年度报告全文及摘要>的议案》

监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2020年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同），《2020年半年度报告摘要》披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

事会经审核后认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息

披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2020年8月28日