

## **新经典文化股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、监事会会议召开情况**

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年8月9日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2018年8月20日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席李昕女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》**

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕18号）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年4月修订）的相关规定和要求，我们对董事会编制的公司2018年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并发表意见如下：

（1）公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与2018年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二）审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

《新经典文化股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》于 2018 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2018 年 8 月 22 日