

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2019—055

大晟时代文化投资股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议于 2019 年 8 月 29 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 号邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

1. 审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在审慎审核的基础上，监事会对公司 2019 年半年度报告发表如下书面审核意见：

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的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本期经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了 2019 年半年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

2. 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

3.审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2019年8月30日