

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2016-064

天舟文化股份有限公司 第二届监事会第三十八次会议决议公告

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

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十八次会议于2016年8月19日以现场方式召开。会议通知于2016年8月12日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：2016年上半年，公司在募集资金的使用管理上，严格按照《募集资金使用管理制度》的要求进行，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十三日