



湖南华凯文化创意股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于2019年10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019年10月28日10:00在公司一楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席王萍女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核湖南华凯文化创意股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、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2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。

公司《2019年第三季度报告全文》将于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

- 1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》；

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

监 事 会

2019年10月29日