



湖南华凯文化创意股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2020年4月15日11:00时在公司一楼多功能会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议通知于2020年4月6日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人，会议由监事会主席王萍女士主持。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。

一、经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

1、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

公司2019年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2019年度的工作情况。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《2019年度监事会工作报告》。

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。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2019年度公司财务决算报告的议案》

公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》的审计意见客观、公正。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

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。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公司独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案内容符合《公司章程》的规定及公司实际情况，不存在违法、违规的情形。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

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。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会一致认为：公司《2019 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

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。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为编制的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会本着审慎的原则，基于独立判断的立场，就公司 2019 年内部控制自我评价报告发表了专项审核意见，专项审核意见具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十五次会议相关事项发表的审核意见》。

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。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于确认 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的议案》

公司监事会本着审慎的原则，基于独立判断的立场，就公司 2019 年日常关联交易的事项确认及 2020 年日常关联交易事项预计发表了专项审核意见，专项审核意见具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十五次会议相关事项发表的审核意见》。

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。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定和相关格式指引的规定，公司编制了 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

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。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会对此项议案发表了同意意见，具体内容请详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》等公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司计提 2019 年度资产减值准备的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

10、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》；

公司 2020 年第一季度报告的内容请详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

11、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

该议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立性意见，具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、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二十五次会议决议。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日