

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2021-066

上海龙韵传媒集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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

上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2021 年 7 月 15 日在公司（上海浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 16 楼）会议室召开。会议由公司监事会主席李建华先生主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》

监事会对《公司 2021 年半年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度各项规定。

（2）公司监事会成员没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司监事会成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会

二〇二一年七月十五日