

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2020-072

上海龙韵传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 9 日 14 时在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。

会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《公司拟签署〈联合投资协议〉暨关联交易的议案》

监事会同意公司与关联方霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司（以下简称“红珊瑚影视”）签署《电视剧〈沸腾人生〉联合投资协议》，并认为：

1、本次交易是在公司与红珊瑚影视协商一致的基础上进行的，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的实际需要。

2、本次交易事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月九日