

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2021-060

三人行传媒集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于 2021 年 8 月 6 日以书面方式发出通知。

（三）本次会议于 2021 年 8 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允、全面、真实地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2021 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：2021 年半年度报告》及《三人行：2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-058）。

（二）审议通过《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，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。公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次结项或终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，履行了必要的审议程序，符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求，决策程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形，因此同意该事项并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-062), 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2021年8月18日