

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2020-076

上海龙韵传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 20 日在公司（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《公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》

监事会认为：新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业”）2020 年业绩受到疫情的严重影响，疫情属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力，本次调整业绩承诺方案事项，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次业绩承诺方案调整是基于客观事实作出的合理调整，有利于愚恒影业和公司的长远发展，监事会同意公司本次关于调整愚恒影业业绩承诺方案事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日