

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2022-033

## 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2022 年 7 月 6 日在公司会议室召开。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名，会议由半数以上监事共同推举的田波先生主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议同意选举田波先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满时止。（田波先生简历请见附件）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于预计 2022 年使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司（含子公司）2022 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 6 日

附件：监事田波先生简历

田波先生，1975年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历，2011年8月加入公司，现任公司集团运营中心商务总监。

截至本公告披露日，田波先生未持有公司股份。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。