

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2019-064

天舟文化股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月23日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2019年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含）闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含）闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意对公司会计政策进行变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日