

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2019—062

大晟时代文化投资股份有限公司

第十届监事会第二十三次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》

公司监事会对公司的2019年第三季度报告进行了认真审核，发表意见如下：

1、《公司2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；

2、《公司2019年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、我们未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

二. 审议通过《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》

监事会认为：公司及公司控股子公司本次拟继续向康曦影业提供借款额度，有利于康曦影业生产经营的可持续发展，亦不影响公司的独立性。

本议案尚需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

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日