

鼎龙文化股份有限公司

第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十六次（临时）会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年10月25日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《<2019年第三季度报告>全文及其正文》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》全文及其正文的程序符合法律、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年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告》的具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告，《2019年第三季度报告正文》的具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

2、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提商誉减值准备。

本次计提商誉减值准备的具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于计提商誉减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十一日