

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2020-045

上海龙韵传媒集团股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第二十九次会议通知于 2020 年 7 月 24 日以通讯形式发出，会议于 2020 年 7 月 30 日 13:30 在公司（上海浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 16 楼）会议室召开。会议由主席李建华先生主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、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《公司 2020 年半年度报告及摘要》

监事会对《公司 2020 年半年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2020 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司监事会成员没有发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司监事会成员保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案》

监事会经审核后认为，公司本次拟注销股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》和《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件的相关规定，程序合法、有效，同意公司本次注销。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会

2020 年 7 月 30 日