证券代码：601599　　证券简称：鹿港文化　　公告编号：2020-068

江苏鹿港文化股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定。会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司当日在上海证券交易所网站披露的《江苏鹿港文化股份有限公司2020年半年度报告》及《江苏鹿港文化股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

具体内容详见公司当日在上海证券交易所网站披露的《江苏鹿港文化股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-069）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司当日在上海证券交易所网站披露的《江苏鹿港文化股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-070）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第六届监事会监事的议案》

同意本议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

同意本议案提交股东大会审议。具体内容详见公司当日在上海证券交易所网站披露的《江苏鹿港文化股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-072）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日