

证券代码：300592

证券简称：华凯创意

公告编号：2021-040



湖南华凯文化创意股份有限公司

第二届监事会第三十四次会议决议公告

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

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议于2021年4月27日采取通讯投票的方式进行表决。会议通知于2021年4月16日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人，会议由监事会主席王萍女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》；

监事会一致认为：公司《2021年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司监事会

2021年4月29日