

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：临 2020-089

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议的公告

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

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 28 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。

会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年第三季度报告》

监事会对公司《2021 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司《2021 年第三季度报告》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、完整地反映了公司第三季度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公司《2021 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。

（3）公司监事会成员保证公司《2021 年第三季度报告》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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

监事会认为公司终止非公开发行 A 股股票事项不会对公司的业务发展和经

营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日