

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2024-072

锋尚文化集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届监事会第二次会议通知及会议材料已于2024年8月2日以邮件的形式送达公司全体监事。本次会议于2024年8月14日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席李建召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为，《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司出具的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和使用情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十五日