

证券代码：300592

证券简称：华凯创意

公告编号：2020-088



湖南华凯文化创意股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于2020年8月7日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2020年8月19日10:30在公司一楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席王萍女士主持。

5、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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文》及摘要的议案

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核湖南华凯文化创意股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告全文》及摘要将于2020年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，敬请投资者注意查阅。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案具体内容，公司将于 2020 年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，敬请投资者注意查阅。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本案获得通过。

三、备查文件

- 1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 20 日