

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和会议资料于 2018 年 8 月 17 日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

（三）本次监事会会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，监事会同意公司就本次非公开发行事宜编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于公司与重组的交易对方签署股份买卖协议之补充协议的议案》

公司与本次重组的交易对方签署了《〈股份买卖协议〉之补充协议》，各方一致同意将本次资产交割完成日期延长至 2018 年 9 月 30 日。

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于批准公司本次非公开发行所涉及审计报告、备考审阅报告的议案》

1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（编号：众环审字（2018）012839 号）

2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《备考审阅报告》（编号：众环阅字（2018）010011 号）

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司监事会

2018 年 8 月 23 日