

武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于 2019 年 4 月 12 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 2019 年 4 月 17 日以现场方式召开。

(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。

(五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编制了《武汉当代明诚文化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉当代明诚文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》[众环专字（2019）010728 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。该议案尚需公司股东大会审议通过。

关于公司前次募集资金使用情况的报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司监事会

2019 年 4 月 18 日