

## 恒信东方文化股份有限公司

### 第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2019年11月8日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于11月5日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：本次增加2019年度日常关联交易预计额度事项是基于公司日常经营业务发展所需，公司与关联人的关联交易遵循公平合理、协商一致的市场原则，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形；关联董事已依法回避表决，董事会审议与决策程序合法合规。同意公司本次增加2019年度日常关联交易额度事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

监事会

二零一九年十一月八日