

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2019 - 069

皇氏集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2019年11月26日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2019年11月22日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于以子公司股权对外投资的议案：

监事会认为：本次以公司全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司100%股权作价人民币59,400万元出资与泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海喜楠企业管理中心共同在山东省泰安市新设立合资公司泰安数智城市运营有限公司（以工商登记为准）有利于公司的业务发展和全体股东的利益。监事会同意该项对外投资事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案。

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务，监事会同意公司拟续聘其担任公司2019年度审计机构。

该议案尚需提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月二十八日