

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2022-064

## 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙韵股份”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 15 日在上海龙韵文创科技集团股份有限公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。

会议由监事会主席田波先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的议案》

为了更好的保护上市公司和全体股东的利益，推动公司战略发展，会议同意公司对收购股权事项原业绩承诺方案及交易对价的支付方式、付款期限进行了相应调整，本次调整经并购双方反复沟通协商一致确定，并购双方签署了《股权收购协议之补充协议》。

监事会认为：本次调整业绩承诺方案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。本次调整方案是基于客观原因及对各方公平的原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日发布的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于收购股权暨关联交易并签署股权收购协议之补充协议的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十五日