

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2021-040

## 思美传媒股份有限公司

### 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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年8月30日（周一）以现场方式召开。会议通知已于2021年8月25日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席周红主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

#### 一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会监事对董事会编制的 2021 年半年度报告进行审核后，一致认为：董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年半年度报告全文及摘要详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告，《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-041）同日刊登于《证券时报》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日