

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于 2018 年 5 月 18 日下午 16:00 在公司会议室以现场的会议方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 11 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》。

本次与奥晨置业产生关联交易，公司履行的审批程序合法合规，价格公允，不会对公司财务情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会成员一致同意该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金 11,242.42 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务

费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
监 事 会  
二〇一八年五月二十二日