

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2019-075

江苏鹿港文化股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年12月13日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定。会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案，形成了以下决议：

审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司将持有的浙江天意影视有限公司47%的股权转让给新余上善若水资产管理有限公司，是公司管理层基于对影视行业发展趋势、宏观经济环境以及未来经营情况做出的调整战略，有利于公司的长期发展。本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司

监事会

2019年12月13日