

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-038

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”或“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2018年5月25日以邮件或传真方式发出，于2018年5月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席沈兰英女士主持，与会监事审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

公司监事会对本次授予预留部分限制性股票的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次被授予预留部分限制性股票的激励对象均为在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术骨干，具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、本次被授予预留部分限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，监事会同意以2018年5月30日为授予日，向78名激励对象授予480万股限制性股票，授予价格为5.58元/股。

具体详见公司于2018年5月30日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的议案》。

2018年5月14日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》：以公司总股本1,769,704,221股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.37元（含税）。2018年5月24日，公司实施了上述利润分配方案。

根据公司《第二期股权激励计划（草案）》中的相关规定，公司决定将期权行权价格由10.04元/股调整为10.00元/股（ $10.04 \text{元/股} - 0.037 \text{元/股} = 10.00 \text{元/股}$ ）。

监事会认为：本次调整符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

具体详见公司于2018年5月30日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的公告》。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2018年5月30日