

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-052

浙江华策影视股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2018年8月5日以邮件或传真方式发出，于2018年8月10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《关于第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。

公司监事会对本次可行权/解锁的激励对象名单进行了认真核查后认为：根据公司股权激励计划及《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，138名股票期权激励对象和181名限制性股票激励对象行权/解锁资格合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述激励对象在公司激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁。

具体详见公司于2018年8月11日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，根据公司《激励计划》及相关规定，离职激励对象已不再具备股权激励的资格，董事会本次关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的程序符

合相关规定，合法有效。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

具体详见公司于2018年8月11日发布在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2018年8月10日