

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-031

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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“华策影视”或“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2019年4月15日以邮件及通讯方式发出，于2019年4月25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。

会议由监事会主席申屠鑫栋先生主持，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《关于选举第四届监事会主席的议案》。**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名，同意选举申屠鑫栋先生为第四届监事会监事长，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

申屠鑫栋先生简历详见公司于2019年4月4日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于监事会换届选举的公告》。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告》及其摘要。**

《2018年度报告披露提示性公告》刊登于2019年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；年报全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报**

告》。

《2019年第一季度报告披露提示性公告》刊登于2019年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上；报告具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。**

详见公司2018年度报告第九节。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。**

经核查，监事会认为：2018年度，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。

**六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。**

《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会认为《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务审计报告》。**

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度审计报告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。**

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和公司《募集资金专项存储及管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

**九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。**

经核查，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。

**十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。**

监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销坏账后能更加公允地反映公司财务状况、资产状况及实际经营成果。董事会的决议程序合法、依据充分，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备及核销坏账。

**十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。**

经审核，监事会认为：鉴于公司处于成长期，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2018 年度的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

监事会认为本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过 10 亿元人民币（含）的闲置自有资金购买保本或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，同意在董事会决议范围内使用闲置自有资金购买理财产品。

**十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》。**

经核查，监事会认为：在保障正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，能最大限度地利用闲置自有资金，提高资金使用效率，不会对公司正常经营产生不利影响。同意公司在董事会决议范围内使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金。

**十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。**

经核查，监事会认为：公司开展针对在日常经营活动中产生的应收账款的保理业务，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在董事会决议范围内开展应收账款保理业务。

**十五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》。**

经核查，监事会认为：部分募投项目已达到结项条件，将结余募集资金用于其他募投项目，有利于提高资金使用效率，符合公司现阶段经营发展的需要，符合公

司股东的利益。同意部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2019年4月25日