

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-060

浙江华策影视股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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（下称“公司”）监事会于2019年8月19日以邮件及通讯等方式发出第四届监事会第三次会议通知，并于2019年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席申屠鑫栋先生主持，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《2019年半年度报告全文》及其摘要。

监事会认为：公司编制和审核《2019年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019上半年度的实际经营情况。

具体详见公司于2019年8月30日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

与会监事认为，公司《关于2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2019年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在

募集资金管理违规的情况。

具体详见公司于 2019 年 8 月 30 日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销逾期未行权期权的议案》。

监事会认为，截至 2019 年 8 月 23 日，已授予期权的第一个行权期已期满。公司本次注销逾期未行权期权符合《第二期股权激励计划》的规定，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情况。

具体详见公司于 2019 年 8 月 30 日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于注销逾期未行权期权的公告》。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日