

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-067

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2019年9月22日以通讯方式发出，于2019年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于购买房产暨关联交易的议案》。**

经核查，本次关联交易是为解决当前总部及杭州事业群办公场所不足的问题，是日常经营的正当需要。本次交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易为关联交易，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，表决程序合法、规范，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2019年9月27日