

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-007

浙江华策影视股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2021年3月3日以通讯方式发出，于2021年3月9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2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2021年度员工持股计划〉（草案）及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》（以下简称“《披露指引第4号》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

公司编制《公司2021年度员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引第4号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》、《披露指引第4号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的

持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

监事任沈琦因参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

《公司 2021 年度员工持股计划（草案）》及《公司 2021 年度员工持股计划（草案）摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2021 年度员工持股计划管理办法〉的议案》。

经审核，监事会认为《公司 2021 年度员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》和《披露指引第 4 号》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

监事任沈琦因参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

《公司 2021 年度员工持股计划管理办法》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2021 年 3 月 9 日