

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-052

浙江华策影视股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2021年8月16日以通讯方式发出，于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事李伟锋先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会经过审核，公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对该报告无异议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈员工购房购车借款管理办法〉的议案》。

经审议，监事一致认为：公司在不影响自身正常经营的前提下使用合计不高于人民币一亿元的自有资金为符合条件的员工提供首次购房购车借款，有利于公司稳定人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，监事会同意公司制定的《员工购房购车借款管理办法》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次回购公司股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续健康发展，提升公司投资价值；董事会关于回购公司股份的决策程序符合相关法律法规规定，表决结果合法有效。监事会同意公司本次回购公司股份的方案。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日