

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-075

浙江华策影视股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第四次会议通知于2022年10月17日以通讯方式发出，于2022年10月22日在公司会议室以通讯方式召开。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。

会议由监事会主席曹郁先生主持，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，审议通过关于《2022年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》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、完整的反映了公司2022年第三季度的经营状况，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《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：公司本次回购股份事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的利益，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。本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2022年10月24日