

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2022-052

浙江华策影视股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2022年6月11日以通讯方式发出，于2022年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名，同意选举曹郁先生为第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。曹郁先生简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

二、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于购买董监高责任险的议案》。

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2022年6月16日