

横店影视股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月25日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2018年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2018年上半年的经营成果和财务状况。公司2018年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司2018年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2018-058)。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日