

横店影视股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月23日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2019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

1、 审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的《公司2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2019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》

监事会认为：《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金实际存放与使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

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

2019 年 8 月 28 日

● 报备文件

（一）第二届监事会第六次会议决议