

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-023

浙江华策影视股份有限公司
第三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（下称“公司”）监事会于2016年2月25日以邮件或传真方式发出第三届监事会第一次会议通知，并于2016年3月2日上午9点30分在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由沈兰英女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过。

公司监事会选举沈兰英女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2016年3月2日