



## 宋城演艺发展股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于 2016 年 04 月 25 日（星期一）下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 04 月 19 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：

### 1、审议并通过了《2016 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、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。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十六日