

## 印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2017年3月14日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2017年3月17日16:00以通讯的方式召开，会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席张彬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》

公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作。考虑融资环境变化、融资时机等因素，结合公司财务状况，通过与保荐机构反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

具体内容详见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止非公开发行股票事项的公告》、《监事会关于第五届董事会第二十六次会议的审核意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 二、审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

印纪影视娱乐传媒有限公司系公司的全资子公司，因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行申请贷款，由公司为上述贷款提供连带责任担保，担保金额总计20,000万元。

具体内容详见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司监事会

2017 年 3 月 18 日