

恒信东方文化股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年10月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于10月16日以传真、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司在充分考虑部分募投项目因市场等环境变化所导致的可行性和自身发展需要的基础上，为提高募集资金使用效率，合理降低财务成本，优化公司资金结构，经审慎研究，公司拟终止原募集资金投资项目“全息动漫探索乐园建设及运营项目”和“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”，并将“全息动漫探索乐园建设及运营项目”的节余募集资金 6,935.80 万元人民币（含利息 495.11 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”的节余募集资金 7,443.30 万元人民币（含利息 279.00 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），共

计 14,379.10 万元人民币用于永久性补充流动资金。

经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司经营需要和发展战略，不存在损害投资者利益的情形。本次事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同意《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

监事会

二零一八年十月十九日