

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2018-113

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2018 年 12 月 3 日上午 9:00 在公司办公地侨鑫国际 37 楼会议室以现场及通讯方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于 2018 年 11 月 28 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司监事会工作指引》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，监事会拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

该议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月五日