

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-072

## 浙江华策影视股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及其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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年6月1日9时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月26日以邮件或传真方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华策影视股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席沈兰英女士主持，经全体监事表决，审议通过了以下议案：

审议通过《关于对外转让超募资金投资项目的议案》。

监事会认为：本次对外转让超募资金投资项目事项符合公司战略发展需要，能够回收投资收益，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司对外转让超募资金投资项目事项。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2016年6月1日