

## 骅威文化股份有限公司 第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

骅威文化股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十一次（临时）会议于 2016 年 9 月 27 日下午 4:00 在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于 2016 年 9 月 22 日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票数为 3 票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步实现以 IP 运营为基础，以影视、网络游戏、动漫及周边衍生产品等为一体多元互联的综合性互联网文化公司的发展战略，公司拟将从事玩具业务的全资子公司骅星科技发展有限公司的 100% 股权以 18,556.56 万元的价格转让予控股股东、实际控制人郭祥彬先生，该事项构成关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见。

监事会经审核后认为：公司本次出售全资子公司骅星科技发展有限公司的 100% 股权的行为，符合公司和全体股东的利益，且本次交易的转让价款由双方根据资产评估报告所确定的评估价值协商确定，定价方式公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于调整公司部分监事薪酬的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司业务整合，公司监事杨英涛先生不再担任公司除监事以外的其他任何职务，公司监事会同意其自 2016 年 9 月 27 日起不再从公司领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

骅威文化股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十八日