

## 骅威文化股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2017年10月25日下午2:00以现场方式召开，会议通知已于2017年10月14日以电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事林丽乔召集并主持，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

#### 1、审议通过了《关于<2017年第三季度报告全文>及其正文的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2017 年第三季度报告及其正文的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年第三季度报告全文》的具体内容详见 2017 年 10 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公告，《2017 年第三季度报告正文》的具体内容详见 2017 年 10 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

#### 2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见 2017 年 10 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

骅威文化股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十七日