

## 横店影视股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月26日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2018年3月8日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

**1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议通过。

**3、审议通过《关于公司〈2017年年度报告〉及摘要的议案》；**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议通过。

**4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；**

根据中华人民共和国财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。上述会计政策变更对各会

计年度所有者权益、净利润没有影响。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；**

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 453,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 104,190,000 元。不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议通过。

**6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》；**

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。审计报酬届时按照公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书约定的条款支付。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**8、审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》；**

表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票（厉国平、黄桂苗为关联监事，回避表决）。

**9、审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》；**

对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2018 年 3 月 8 日

- 报备文件

- (一) 第一届监事会第十一次会议决议