

广州金逸影视传媒股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人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。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年8月27日在广州市天河区天河北路468号广州嘉逸国际酒店M6会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2018年8月16日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际现场出席并表决的监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生主召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会一致认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2018年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律、行政法规的规定。

公司《2018年半年度报告全文》具体内容详见2018年8月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告；公司《2018年半年度报告摘要》（2018-030）具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2018年8月29日