

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2018-059

大晟时代文化投资股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》

公司监事会对公司的2018年第三季度报告进行了认真审核，发表意见如下：

1、《公司2018年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；

2、《公司2018年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、我们未发现参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2018年第三季度报告报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载。误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

二. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更，是根据财政部下发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益，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

三. 审议通过《关于对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》

监事会认为：本次拟对子公司康曦影业提供借款事项是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略。本次拟向康曦影业提供借款，有利于进一步增强康曦影业的资金实力和融资能力，优化公司的资本结构，提升公司的整体经营实力和市场竞争力，亦不影响公司的独立性。

经监事会审议，同意该项议案。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2018年10月30日