

文投控股股份有限公司 九届监事会第十三次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十三次会议于2018年12月20日下午14:30以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2018年12月18日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。

为进一步提升内容生产力，提高募集资金使用效率，公司充分结合近年来影视行业发展趋势及公司2017年募集资金的实际使用情况，同意将原募投项目“收购影城项目”剩余募集资金中的4亿元，由“收购影城项目”变更为“影视剧制作及发行项目”。

监事会认为：本次变更部分募集资金用途，能够提高公司在电影、电视剧投资制作方面的生产能力与市场占有率，提高募集资金使用效率和投资回报率，优化公司财务结构，有利于公司后续资金安排与业务拓展，有助于提升公司主营业务能力与综合市场竞争力，符合公司战略和广大投资者的利益。

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2018年12月21日