

## 长城影视股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出第六届监事会第十八次会议通知及会议资料。本次会议于2018年12月28日上午11:00以现场会议方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席洪丽媛女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司及其控股子公司日常关联交易的议案》

监事会认为：公司及其合并报表范围内的子公司与石家庄新长城国际影视城有限公司、兰州新区长城旅游文创园有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司及其子公司、杭州天目山药业股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十八日