

证券代码：300251

证券简称：光线传媒

公告编号：2019-012

北京光线传媒股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2019年2月26日以电话和电子文件方式发出，会议于2019年3月4日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于受让基金份额暨关联交易的议案》

公司与上海光线投资控股有限公司签署《基金份额转让协议》，受让其持有的上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）6.46%的份额，对应该基金人民币35,000万元的出资额，对价为人民币41,300万元。

与会监事一致认为：本次关联交易事项符合公司及股东利益，关联董事王长田先生对本议案回避表决，审议程序符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于受让基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第五次会议决议
2. 独立董事事前认可及独立意见

特此公告

北京光线传媒股份有限公司

监事会

二〇一九年三月五日