

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-019

浙江华策影视股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”或“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年3月28日以邮件或通讯方式发出，于2019年4月3日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席沈兰英女士主持，与会监事审议通过了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销已授予权益暨终止实施<第二期股权激励计划>的议案》。

本次终止实施《第二期股权激励计划》并注销已授予权益，符合公司及激励对象的切身利益。经核查，本次终止激励计划的决策程序、回购注销数量及价格符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及公司股权激励计划的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。同意将本议案提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于回购注销已授予权益暨终止实施第二期股权激励计划的公告》。

二、审议通过了《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会设3名监事，其中非职工代表监事2名，职工代表

监事 1 名。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名申屠鑫栋先生、叶晓艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行表决，表决结果如下：

1、提名申屠鑫栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名叶晓艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2019 年 4 月 3 日