

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2019-026

广州金逸影视传媒股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年8月29日上午11:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2019年8月19日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生主持，本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会一致认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律、行政法规的规定。

【内容详见2019年8月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。】

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会

[2019]9号)进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更事项。

【内容详见2019年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-028)。】

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2019年8月30日