

**慈文传媒股份有限公司**  
**第八届监事会第四次会议决议公告**

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

**一、监事会会议召开情况**

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2019 年 12 月 6 日以通讯方式举行。本次会议通知已于 2019 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席朱明洪先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

**1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

由于公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“电视剧及网络剧制作项目”中的《示铃录 2、3》、《少年股神》等网络剧项目目前仍处于剧本及项目商谈、孵化阶段，相关工作进度比较缓慢，未达到开机条件。公司尚未投入募集资金，在可预见的短期内，无法按计划投资拍摄，无法获得预期的投资收益，因此决定暂停上述项目的投资计划，将全部剩余募集资金用于综艺节目《中国梦之声—我们的歌》的制作和发行。

经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《中信建投证券股份有限公司关

于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2019年12月7日