

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2020-004

广州金逸影视传媒股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年3月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月12日以书面、邮件、传真或电话等方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席温泉先生召集。会议应参加表决3人，实际参加表决3人。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟签署金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）合伙协议暨与专业机构合作成立文化产业投资基金的议案》。

经审核，监事会成员一致认为：公司在充分保障日常资金运营需求的前提下，以自有资金与天津锦翊投资管理有限公司（以下简称“锦翊投资”）共同投资设立文化产业投资基金，有利于优化公司产业结构和业务布局，提升公司竞争力及行业地位，推动公司整体战略目标的实现，同时可获得投资收益，有利于公司长远可持续发展。

本次投资事项决策和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次投资事项。

【详情可参阅公司于2020年3月20日公司刊登于《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

投资设立文化产业投资基金的公告》（公告编号：2020-005）。】

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2020年3月20日