

## 长城影视股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

2020年4月25日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知以电话、电子邮件和专人送达等方式发出，会议于2020年4月27日下午5:00以现场会议方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郑希来先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

监事会同意选举郑希来先生为第七届监事会主席，任期三年。郑希来先生简历如下：

郑希来：男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。2013年-2017年担任公司行政专员，2018年至今担任公司办公室主任，现任上海胜盟广告有限公司执行董事、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理。

郑希来先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。郑希来先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日