



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2016-089

浙江金科娱乐文化股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2016 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席姚勇召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司拟采用增资方式与朱志刚先生、王健先生、葛敏海先生、杨建峰先生共同投资杭州立磐投资管理有限公司（以下简称“立磐投资”）；拟采用增资方式与朱志刚先生、葛敏海先生、杨建峰先生、立磐投资、宁波源开启明股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“源开启明”）及其他投资人共同投资杭州睿风投资合伙企业（有限合伙）；其中，立磐投资作为普通合伙人，公司与朱志刚先生、葛敏海先生、杨建峰先生、源开启明及其他投资人作为有限合伙人的事项，有利于优化公司的产业布局，有利于增强公司的竞争力，不会影响公司的独立性，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司及公司全资子公司拟合计向包括但不限于浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、绍兴银行股份有限公司等银行申请贷款不超过 100,000 万元，融资用途包括但不限于并购及补充流动资金。并由公司控股股东金科控股集团有限公司无偿提供连带责任保证担保事项，不会影响

公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次向相关银行申请贷款暨关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东及公司利益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会一致认为：公司 2016 年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司中长期发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 10 日