

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-096

浙江华策影视股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（下称“公司”）监事会于2016年8月12日以邮件及通讯等方式发出第三届监事会第六次会议通知，并于2016年8月23日上午9点在公司会议室以现场会议与电话会议结合的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由沈兰英女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：公司编制和审核《2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016上半年度的实际经营情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会监事认为，公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2016年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2016年8月24日