

印纪娱乐传媒股份有限公司 第五届监事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及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。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次（临时）会议于 2016 年 12 月 8 日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2016 年 12 月 11 日 16:00 以通讯的方式召开，会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张彬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于<印纪娱乐传媒股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

具体内容详见公司 2016 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2016-080），刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）》。

监事刘洋女士、王洁女士参与本次员工持股计划，回避表决。

两名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<印纪娱乐传媒股份有限公司 2016 年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司 2016 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司 2016 年员工持股计划管理办法》。

监事刘洋女士、王洁女士参与本次员工持股计划，回避表决。

两名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司监事会

2016 年 12 月 12 日