



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2016-148

浙江金科娱乐文化股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议，于2016年12月3日以传真和电子邮件的方式通知各位监事，于2016年12月14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议案：

一、审议通过《关于变更募集资金用途暨收购资产的议案》

经审议，全体监事一致认为：本次募集资金用途的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金用途的变更。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更募集资金用途暨收购资产的公告》。

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12月14日