

长城影视股份有限公司 第五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。

2017年3月23日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达等方式发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，会议于2017年3月27日下午13:00以现场结合通讯方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席徐海滨先生主持。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，会议以举手表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于更换公司本次重大资产重组审计机构的议案》

监事会认为公司更换本次重大资产重组审计机构的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，同意公司将本次重大资产重组审计机构更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟对监事会进行换届，提名洪丽媛女士、陶芳芳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）

各位监事已充分审阅上述监事候选人的个人履历、工作业绩等情况，认为其符合现行法律的相关规定和公司的实际需要。新一届监事会监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对二位股东代表监事候

选人的选举进行表决。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事骆王琴女士共同组成公司第六届监事会。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，第五届监事会监事仍按照相关法律法规等规定履行监事职责，直至第六届监事会产生之日起，方自动卸任。

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五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十七日

附件 1：洪丽媛女士简历

洪丽媛：女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任东阳长城影视传媒有限公司财务经理，现任长城影视文化企业集团有限公司财务总监、东阳长城影视传媒有限公司监事、本公司监事。

洪丽媛女士未持有公司股份，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。洪丽媛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板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。

附件 2：陶芳芳女士简历

陶芳芳：女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年至今任本公司外联主任。

陶芳芳女士未持有公司股份，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。陶芳芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板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。