

上海华谊集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2017 年 4 月 14 日在上海市常德路 809 号三楼会议室召开。应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席高亢先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《公司2016年年度报告》全文及其摘要

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十四日