



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-114

浙江金科娱乐文化股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议，于 2017 年 6 月 18 日以传真和电子邮件的方式通知各位监事，并于 2017 年 6 月 21 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《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交易的议案》

经审议，全体监事一致同意公司全资子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司与 Outfit7 Investments Limited（以下简称“Outfit7”）签订《主许可协议》；与 Outfit7 及 TT & F, Licensing Company, Ltd.签订《许可转让和业务转让协议》，各方拟就基于“会说话的汤姆猫和他的朋友们”、“Outfit7”及所有相关的产品（不包括汤姆猫跑酷）等应用的产品设计、开发、生产、分发、销售等业务开展合作。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署许可协议及转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-116）。

本议案尚需提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并建立互保关系的议案》

为增加公司信用，便于公司对外融资，浙江时代金泰控股有限公司（以下简称“时代金泰”）拟无偿为公司对外融资提供不超过人民币 80,000 万元的担保，

期限不超过 1 年。

经审议，全体监事一致同意公司无偿为时代金泰对外融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，期限不超过 1 年；并与时代金泰建立互保关系。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并建立互保关系的公告》（公告编号：2017-117）。

本议案尚需提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

监事会

2017年6月21日