

北京光线传媒股份有限公司**第三届监事会第十七次会议决议公告**

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。

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年8月30日以电话和电子邮件方式发出，会议于2017年9月4日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。

经审议，本次会议通过了如下议案：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

本次交易为公司以99,990.00万元人民币为对价受让上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）持有的天津猫眼文化传媒有限公司（以下简称“猫眼文化”）11.11%的股权，继续对猫眼文化进行投资，以实现资源的优化配置，提升公司整体竞争力。本次投资完成后，公司持有猫眼文化30.11%的股权，光线控股持有猫眼文化47.02%的股权。光线控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

本议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-052）。

与会监事一致认为：本次关联交易事项，协议双方经过友好协商，采用标的公司最近一次股权交易的价格作为本次交易价格，交易价格公平、公允，符合公司利益，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

关联董事对上述议案回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京光线传媒股份有限公司监事会

二〇一七年九月五日