

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2017—078

大晟时代文化投资股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2017年9月19日以通讯表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司依照2017年财政部修订和新颁布的企业会计准则的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，拟向工商银行申请人民币不超过2亿元的授信额度，期限不超过

5 年。具体融资金额将视悦融投资经营的实际资金需求而确定，融资期限以及具体细则以实际签署的合同为准。

悦融投资拟质押其持有的康曦影业深圳有限公司 36%股权为上述授信事项作担保；公司及公司实际控制人周镇科先生拟为上述授信事项提供担保。本次拟提供担保的周镇科先生为悦融投资关联方，周镇科先生向悦融投资提供担保，悦融投资未提供反担保，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定的情况，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

经监事会审议，同意该项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权管理层具体办理上述授信事项所有有关事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2017 年 9 月 20 日