

## 宋城演艺发展股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2017 年 10 月 25 日（星期三）下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：

### 1、审议并通过了《2017 年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### 2、审议并通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》



宋城演艺发展股份有限公司

等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理制度》进行修订，具体内容请详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《募集资金使用管理制度》修订对照表。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月二十六日