

横店影视股份有限公司

第一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。

一、 监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年11月16日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2017年11月21日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和增加公司收益，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-007）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2017 年 11 月 22 日

- 报备文件

（一）第一届监事会第九次会议决议