

长城影视股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出第六届监事会第十二次会议通知及会议资料。本次会议于2017年12月27日上午11:00以现场会议方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席洪丽媛女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项程序规范，符合公司战略发展要求，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十七日