

广州金逸影视传媒股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年12月29日11:00在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2017年12月26日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席并表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄青照女士主召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》。

本次会计估计变更合理，使公司的会计估计符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更会计估计的公告》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司监事会

2017 年 12 月 30 日