

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-018

浙江华策影视股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2018 年 3 月 29 日以邮件或传真方式发出，于 2018 年 4 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席沈兰英女士主持，与会监事审议通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售所持股权暨关联交易的议案》。

经核查，我们认为：本次关联交易表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，回购价格定价公允，有利于华策国际现金流的改善，有利于优化公司投资结构，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2018 年 4 月 3 日