

广州金逸影视传媒股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2018年4月10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表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2018年3月30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公司《2017 年度监事会工作报告》。

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开八次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《<2017 年度报告全文>及其摘要的议案》。

公司监事会一致认为公司《2017 年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2017年年度公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度财务

决算报告的议案》。

同意公司提交的《2017 年度财务决算报告》，公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会一致认为：该报告结合行业及公司特点，真实、客观地反映了公司 2017 年度在内部控制的实际情况。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

公司监事会一致同意公司《2017 年度利润分配预案》，该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会一致认为：本次公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2017 年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

公司监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》。

公司监事黄清照女士因个人原因辞去监事一职，辞职后将不在公司担任任何职务。为保证公司监事会的正常运行，拟聘任温泉先生担任公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。温泉先生简历见附件。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司按照国家财政部颁发的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对相应会计政策进行变更。同时，为更加客观真实地反映香港子公司的经营状况，公司变更子公司变更香港子公司记账本位币为港币。上述会计政策变更均符合国家相关法律法规的规定。

详细内容请见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职及补选监事的公告》

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司监事会

2018 年 4 月 12 日

监事候选人简历

温泉，男，中国国籍，1973 年 2 月出生，无境外永久居留权，暨南大学会计学专业毕业，本科学历，会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。毕业后在广州伟腾房地产开发有限公司工作，历任出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。2010 年 6 月至今在广州市嘉裕房地产发展有限公司担任财务管理中心总经理之职。

温泉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。温泉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。