

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月31日召开了2019年第二次临时股东大会，蔡贤芳女士当选为公司第五届监事会股东代表监事，与公司2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事辛银玲女士、赵艳芬女士共同组成公司第五届监事会，任期三年。具体内容详见2019年8月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-057）。

第五届监事会第一次会议于2019年7月31日下午在公司会议室以现场的会议方式召开。会议通知于2019年7月26日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》。

会议选举蔡贤芳女士为公司第五届监事会的监事会主席，任期自本次监事会决议起至本届监事会任期届满止。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月一日