

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2019—068

大晟时代文化投资股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：

一、审议通过《关于拟出售参股子公司股权暨签订〈股权转让协议〉的议案》

公司监事会认为：公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司拟以15,000万元的价格向上海开韵文化传播有限公司（以下简称“开韵”）或开韵指定的第三方转让其持有的康曦影业45.4539%的股权及其在《股权转让协议》及《增资协议》项下2019年、2020年的业绩承诺和补偿安排相关的权利义务，有利于缓解公司业绩压力及资金后续支出压力，降低公司经营风险，交易符合相关法律法规及《公司章程》的要求，价格公允，程序合法，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形。

综上所述，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会

2019 年 12 月 10 日