

证券代码：600623 900909

股票简称：华谊集团 华谊 B 股

编号：2019-033

上海华谊集团股份有限公司

第九届监事会第二十七次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议于 2019 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，全票通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过 12 个月。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要资金使用时，公司及时将暂时补充流动资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。

本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告的《关于募集资金临时补充流动资金的公告》（临时公告编号：2019-032）。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月二十五日