

长城影视股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

2019年12月31日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达等方式发出召开第六届监事会第二十五次会议的通知。2020年1月3日上午11:00，公司在浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十五次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席洪丽媛女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

监事会认为：本次审议程序规范，关联董事对该议案回避表决。本次改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构符合公司战略发展需要和年度审计工作安排，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，本次变更公司2019年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司监事会

二〇二〇年一月三日