

浙文影业集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

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。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六监事会第十次会议的会议通知已于 2021 年 8 月 14 日以邮件形式发出，并于 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开会议，本次会议由公司监事会主席张翼先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告及摘要》。

经审议，我们认为公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会
2021年8月25日