

## 横店影视股份有限公司

### 第一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。

#### 一、 监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月23日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2017年12月26日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为公司本次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，有利于保护投资者合法权益，符合公司发展需要，具有必要性和合理性；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用396,686,878.26元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2017年12月26日

- 报备文件

- (一) 第一届监事会第十次会议决议