

横店影视股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 2 月 26 日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于 2019 年 3 月 8 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

1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。本次会计政策变更，仅对公司

财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 453,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），共计派发现金红利 112,344,000.00 元，同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。审计报酬届时按照公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书约定的条款支付。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票（厉国平、金龙华为关联监事，回避表决）。

9、审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》

为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司监事会同意公司制定的《横店影视股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2019 年 3 月 8 日

● 报备文件

（一）第二届监事会第四次会议决议