

横店影视股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月3日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2020年12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《关于现金收购资产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次收购有利于公司进行资源整合，向影视全产业链转型，形成涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务在内的产业闭环，实现“内容+渠道”全方位发展，符合公司的战略发展方向。交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，公司监事会同意本次收购事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2020年12月9日

● 报备文件

（一）第二届监事会第十二次会议决议