

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2019年8月16日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年8月28日上午11:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实际参加5名（监事会主席刘为民以通讯表决方式参加），符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事周艳丽女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年半年度报告全文》《2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在追溯调整事项。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日