

华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届监事会第 12 次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第 12 次会议于 2019 年 5 月 23 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 10 日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额和实施方式未发生变化。公司部分募集资金投资项目延期不会对募集资金投资项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十三日