

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东奥飞动漫文化股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第九次会议于2014年6月3日下午15:00在公司会议室以现场和通讯相结合的形式召开，会议通知已于2014年5月29日以邮件、信息等方式送达全体监事。公司应到监事3名，实到3名。本次监事会由监事会主席罗育民先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件及《广东奥飞动漫文化股份有限公司章程》的规定；公司实施《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案

修订稿)》及其摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于制定〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

监事会认为：《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司持续发展，有利于维护全体股东的利益。

《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

监 事 会

二〇一四年六月四日