

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2014年10月28日下午16:00以现场与通讯相结合的会议方式召开。会议通知于2014年10月23日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：本次根据财政部修订及颁布的会计准则变更会计政策，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，且变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。综上所述，同意公司本次会计政策变更。

二、审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》；

经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核2014年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

经审议，监事会认为公司本次使用自有资金购买银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对

公司生产经营造成不利影响，且决策程序符合有关法律法规以及《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。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月二十九日