

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2015年2月12日下午15:30在公司会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开，会议通知于2015年2月6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，其中以通讯表决方式出席的监事2人，分别为罗育民、蔡贤芳。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，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止募投项目的议案》。

经审议，公司监事会成员一致认为：本次终止募投项目事宜，充分考虑了公司募投项目进展的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的生产经营和发展运作，符合公司利益，且审批程序合法合规，同意公司本次终止募投项目事宜，同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金的审批程序合法合规，有利于减少公司财务费用支出，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，同意公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金，该事项还需经公司股东大会审议。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

监 事 会

二〇一五年二月十三日