

证券代码：002247

股票简称：帝龙文化

公告编号：2017-003

浙江帝龙文化发展股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议 公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议通知于2016年12月29日以书面、邮件、电话方式发出，会议于2017年1月3日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》。

监事会在全面了解和审核《关于公司全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》后认为：公司全资子公司与帝龙光电的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格以参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场行情价为依据，不低于市场平均价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更及延期实施部分非公开发行募集资金投资项目的议案》。

经审核，公司本次变更及延期实施部分非公开发行募集资金投资项目，有利于保障募集资金使用安全及效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公

公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，同意部分募集资金投资项目的变更及延期。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司监事会

2016年1月4日