

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2018-095

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2018年8月24日下午13:30在公司会议室以现场的会议方式召开。会议通知于2018年8月17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。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，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《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2018年半年度报告>及其摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》(公告编号：2018-091)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月二十八日