

骅威文化股份有限公司

第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告

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

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议通知于2019年2月26日以电话通讯的方式向全体监事发出，并于2019年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席李斌先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经会议审议和书面表决形成如下决议：

1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

骅威文化股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十八日