

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2019-075

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

第五届监事会第三次会议于2019年10月28日上午11:45在公司会议室以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，其中，蔡贤芳女士以通讯方式参会。会议通知于2019年10月24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《2019年第三季度报告全文及正文》。**

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2019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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券时报和中国证券报的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-074）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月三十日