

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2019-080

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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。

第五届监事会第四次会议于2019年11月28日上午11:30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11月25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《关于新聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于新聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-078）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十一月三十日