

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2020-065

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2020年5月29日下午16:30在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于2020年5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《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》。

监事会认为：公司及子公司与嘉佳卡通的日常关联交易金额预计事项符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，是正常的业务经营发展所需，有利于通过嘉佳卡通的媒体传播效率来提升公司动漫IP品牌的知名度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》(公告编号：2020-064)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月三十日