

奥飞娱乐股份有限公司

第五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”)第五届监事会第十七次会议于 2020 年 12 月 15 日下午 17:30 在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开,其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于 2020 年 12 月 11 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会经审核认为:公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 14,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-111)。

二、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》。

监事会经审核认为: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：2020-112）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月十七日