

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-038

浙江华策影视股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2021年6月4日以通讯方式发出，于2021年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事李伟锋先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名，同意选举李伟锋先生为第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

李伟锋先生简历详见公司于2021年4月26日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金专项存储及管理制度》。因此，同意公司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目事项。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目建设的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》。

公司本次与上海松江创业投资管理有限公司共同设立产业投资基金是基于公司战略产业布局，符合公司及全体股东利益，公司审议本次对外投资事项的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意本次以自有资金对外投资设立产业投资基金的事项。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种的议案》。

在保障正常经营资金需求的情况下，公司增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种，有利于公司进一步提高资金使用效率及投资收益，不会对公司的经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司本次新增闲置自有资金购买理财产品的投资品种。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2021 年 6 月 11 日