

证券代码：839521

证券简称：佳华影业

主办券商：开源证券

## 广州佳华影业股份有限公司

### 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：庄英颖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于以资本公积及未分配利润转增股本预案的议案》

#### 1、 议案内容

结合公司当前实际经营状况和资本公积、未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为使全体股东共同享有公司发展的经营成果，增强公司整体实力，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行资本公积、未分配利润转增股本。具体内容详见公司 2017 年 9 月 25 日披露的《关于广州佳华影业股份有限公司 2017 年半年度资本公积及未分配利润转增股本预案的公告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、 回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《广州佳华影业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广州佳华影业股份有限公司

监事会

公告编号：2017-019

---

2017年9月25日