

## 北京英田影视文化股份有限公司 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

北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日下午14:00在公司会议室召开第一届监事会第三次会议。会议通知已于2018年6月25日以通讯和电子邮件形式送达全体监事。本次监事会会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席张倩女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟更换会计师事务所的议案》

##### 1、议案内容

北京英田影视文化股份有限公司原年度审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经双方协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

不再担任公司审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

监事会

2018年7月9日