

深圳市时代华影科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、 会议召开情况

深圳市时代华影科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年6月13日11:30-12:00时于公司会议室召开。会议通知已于2016年6月3日以邮件和通讯方式发出。会议由监事会主席李妍主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市时代华影科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 会议表决情况

本次会议以投票表决方式，逐项审议相关议案。

（一）、审议通过了《关于提名张磊担任公司股东代表监事议案》。

议案内容：

公司原股东代表监事李艳龙于2016年4月23日因个人原因辞去

监事职务，为保障公司监事会的正常运作，需要及时增补股东代表监事，现拟提名张磊担任公司股东代表监事，任期到本届监事会期满为止。

本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（二）、审议通过了《提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市时代华影科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市时代华影科技股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 14 日