

## 德丰影业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：苏畅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《德丰影业股份有限公司2018年第一季度报告》的议案

1、 议案内容

审议《德丰影业股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议

(二) 审议通过《选举王浩哲为德丰影业股份有限公司第一届监事会主席》的议案

1、 议案内容

同意苏畅辞去公司监事会主席职务，选举监事王浩哲出任公司监事会主席，根据法律法规及公司章程的规定履行相关职责，任职期限自本决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议

(三) 备查文件目录

德丰影业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

德丰影业股份有限公司

董事会

2018年4月25日