



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2018-083

## 浙江金科文化产业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议，于2018年6月15日以通讯方式通知各位监事，并于2018年6月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席姚勇先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

公司计划将存放于浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行专项账户（专户号码为：18803012010090002967）的募集资金本息余额转存至中信银行股份有限公司杭州天水支行募集资金专项账户，并注销浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行专项账户（专户号码为：18803012010090002967）。公司将与东方花旗证券有限公司、中信银行股份有限公司杭州天水支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

经审议，监事会认为公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更募集资金专户。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### 二、审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》

公司未在限制性股票激励计划经股东大会审议通过后60日内（剔除不得授予激励对象限制性股票的权益期间后）授予权益并完成公告、登记，监事会同意

终止实施 2018 年限制性股票激励计划。终止本次限制性股票激励计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

监 事 会

2018年6月19日