

证券代码：871813

证券简称：年轮映画

主办券商：新时代证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

第二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.会议召开时间：2019年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王颜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江年轮映画文化传媒股份有限公司2019年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司2019年半年度报告》，详见公告2019-034号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公告 2019-035 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日