

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年1月12日以邮件和电话的方式发出。会议于2018年1月22日上午11:00以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席刘为民主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会审议情况

经与会监事审议，表决通过《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》。

在保障日常经营运作和资金安全的前提下，监事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品等短期保本型理财产品，在该额度范围内，资金可以在董事会审议通过后1年内滚动使用。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。

《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2018年1月22日