

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2018年8月17日以邮件和电话的方式发出。会议于2018年8月28日上午11:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实际参加5名（监事林凌、周艳丽以通讯表决的方式参加），符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席刘为民主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。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

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司〈2018年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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八次会议决议》；
- 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8月28日