

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年4月25日下午17:00在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开,其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于2019年4月14日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备(经审计数)的议案》。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司2018年的资产状况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于计提2018年度资产减值准备(经审计数)的公告》(公告编号:2019-027)。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《2018年度财务决算报告》(公告编号:2019-028)。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-029)以及会计师出具的

《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：广会专字[2019]G19000370078 号）。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会认为：公司已经基本建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018 年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-030）以及会计师出具的《内部控制鉴证报告》（报告编号：广会专字[2019]G19000370058 号）。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于 2018 年不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-031）。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年担任本公司的审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，监事会同意公司续聘其为公司 2019 年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018 年度监事会工作报告》（公告编号：2019-038）。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《2018 年年度报告》及《2018 年年度报

告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-033）。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核 2019 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-035）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十九日