

## 骅威文化股份有限公司

### 第四届监事会第十一次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次（临时）会议通知于2019年1月15日在公司2019年第一次临时股东大会完成监事会成员补选后，经全体监事同意以现场通知的方式发出，并于2019年1月15日以现场会议方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由李斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

**1、审议通过《关于补选公司第四届监事会主席的议案》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司原监事会主席已申请辞去监事职务，公司监事会一致同意选举李斌先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（李斌先生简历详见附件）

**2、审议通过《关于确定公司董事津贴政策的议案》；**

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关制度、法规，为客观反映公司董事所付出的劳动及所承担的风险与责任，激励董事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司拟向董事发放一定数额的津贴。

公司董事会综合考虑董事的工作任务、责任等，同时参照行业惯例，提议董事津贴政策如下：

---

公司董事实行津贴制，其中董事长津贴为人民币 200,000 元/年，独立董事津贴为人民币 100,000 元/年，其他董事津贴为人民币 80,000 元/年。

公司董事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司实报实销，本津贴政策中提及的津贴标准与内部董事（即同时担任公司高级管理人员或其他职务的董事）在公司领取的工资报酬无关。上述津贴标准均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

经审议，监事会认为：公司董事津贴政策符合行业正常水平，符合公司发展现状，有利于董事切实履行各项职责，该津贴政策是合适、合理的。

上述津贴政策尚需公司股东大会批准，自股东大会审议批准当月起实施，公司原董事薪酬政策同时废止。

### **3、审议通过《关于全资子公司退出投资项目暨关联交易的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司及子公司的业务发展需要，公司全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司拟与东阳曼荼罗影视文化有限公司（以下简称“东阳曼荼罗”）及其全体股东解除于 2017 年 7 月 18 日签署的相关投资协议，并拟收回全部投资款（1.5 亿人民币）及相关利息，原投资协议项下各方的全部权利、义务关系亦自行消灭。因公司原董事王力先生为东阳曼荼罗的董事，本次退出投资项目事项构成关联交易。

经审议，监事会认为：本事项符合公司及子公司的业务发展需要，有利于提升公司的资金使用效率，不存在损害公司及其他股东利益的情形，决策程序合法、合规。

特此公告。

骅威文化股份有限公司监事会

二〇一九年一月十七日

---

## 附件：李斌先生简历

李斌先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院投资金融专业，本科学历，经济师。1987 年 7 月至 2009 年 8 月在建设银行广东省分行营业部历任营业部信贷科副科长、科长、营业部总经理助理、副总经理；2009 年 9 月至 2012 年 3 月担任建设银行广州花都支行第一副行长；2012 年 4 月至今担任广东方直集团有限公司集团董事副总裁；2019 年 1 月至今担任骅威文化股份有限公司监事。曾获“广东省建设银行系统先进工作者”、“建设银行广东省分行机关先进工作者”、“建设银行广东省分行机关优秀团干部”、“建设银行广东省分行机关优秀青年”、“建设银行广东省分行机关优秀共产党员”、“建设银行广东省分行十佳对公业务高级管理者”等荣誉称号。

李斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

李斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。