

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-056

浙江华策影视股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年7月19日以邮件及通讯方式发出，于2019年7月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席申屠鑫栋先生主持，与会监事审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的议案》。

监事会认为，公司已于2019年7月9日实施了2018年度利润分配方案。董事会本次将期权行权价格由10.00元/股调整为9.99元/股，符合《第二期股权激励计划（草案）》中关于期权行权价格调整的规定，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的公告》。

特此公告

浙江华策影视股份有限公司监事会

2019年7月24日