



## 宋城演艺发展股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2018 年 10 月 26 日（周五）下午 2:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 21 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：

### 1、审议并通过了《2018 年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018 年第三季度报告全文》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。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### 2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司拟对会计政策进行变更，具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宋城演艺发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。



宋城演艺发展股份有限公司

宋城演艺发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十七日