

上海新文化传媒集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，并于2018年9月18日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书许彬列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持。

二、会议审议情况

会议经审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司之全资子公司新文化传媒香港有限公司（以下简称“新文化香港”）持有 PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED（以下简称“PDAL”或“标的公司”）40%的股权，Young & Young International Corporation（以下简称“Young & Young”）持有 PDAL11%的股权。

2018年9月18日，新文化香港与Young & Young签署了《新文化传媒香港有限公司与Young & Young International Corporation关于PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED之股权转让协议》。新文化香港拟以等值1.38亿元人民币的港币为对价受让Young & Young持有的PDAL5%的股权，继续对PDAL进行投资，增强双方业务协同，增加由周星驰先生担任主控人员或主创人员（包括但不限于导演、编剧、制片人、监制）的电影、电视类作品的投资收益权以及由其著名IP作品衍生开发的网络剧、话剧、漫画等影视文化内容的权益性投资，提升公司整体竞争力。本

次投资完成后，新文化香港持有PDAL45%的股权，Young & Young持有PDAL6%的股权。

本次股权投资中，公司实际控制人杨震华先生为 Young & Young 的唯一股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，Young & Young 为公司的关联方，本次股权投资构成关联交易。

监事会认为，公司综合考虑了标的公司的未来发展、行业地位以及业务协同等因素，并经交易各方协商最终确定标的公司的整体估值，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易没有对公司业务独立性构成影响，符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展，不会对公司的经营造成不利影响。

综上所述，我们同意新文化香港与 Young & Young 签署的《新文化传媒香港有限公司与 Young & Young International Corporation 关于 PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED 之股权转让协议》，同意公司董事会对本次股权投资事项的
总体安排。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司监事会

二〇一八年九月十九日