

上海新文化传媒集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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2019年10月10日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知，并于2019年10月15日上午9:00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，公司董事会秘书汪烽列席了本次会议，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，逐项通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司向上海双创金翎企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》

2019年10月15日，公司、上海双创投资管理有限公司（以下简称“双创投资”）、上海双创金翎企业管理有限公司（以下简称“上海金翎”）在上海签署了《上海双创金翎企业管理有限公司增资协议》。公司拟出资1亿元人民币对双创金翎进行增资，本次投资完成后，公司持有上海金翎15%的股权。通过“基金+基地+产业”的方式，助力公司在影视文化产业链上的发展能级。

本次股权投资中，张赛美为公司董事，同时为双创投资实际控制人，上海金翎为双创投资的全资子公司，本次股权投资构成关联交易。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金出资5亿元人民币在浙江设立全资子公司新文化（浙江）

文化科技有限公司。本次全资子公司的设立，将帮助公司把握文化科技的发展趋势，瞄准国际科技前沿，激发新文化多板块业务的创新融合。

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

二〇一九年十月十六日