

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2022-029

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 20 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席温泉先生召集。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-355,949,382.35 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-572,089,316.68 元，公司未弥补亏损金额为 572,089,316.68 元，实收股本为 376,320,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

【内容详见 2022 年 5 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2022-030)。】

## 2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定,及《公司章程》的最新修订,结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。

【内容详见2022年5月26日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理制度修正案》(公告编号: 2022-031)。】

**表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2022年5月26日