

北京百纳千成影视股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月6日以电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第二十八次会议的通知，并于2022年9月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，通过了如下议案：

1、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。

与会监事一致认为：本次变更募集资金专用账户有利于加强公司募集资金的管理，提高使用效率，我们同意公司在兴业银行股份有限公司广州分行（经办行为广州分行营业部）开立新的募集资金专户，将存放于广东华兴银行股份有限公司广州天河路支行的募集资金本息余额转存至在兴业银行股份有限公司广州分行营业部新开立的募集资金专用账户，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

二〇二二年九月十五日