

北京百纳千成影视股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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10月19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二十九次会议的通知，并于2022年10月26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、《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》；

与会监事一致认为：公司《2022年第三季度报告》的编制符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，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。

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>）。

2、《关于拟转让产业投资基金份额暨关联交易的议案》。

与会监事一致认为：公司本次拟将产业投资基金份额进行转让，可以充分发挥受让方的投资经验优势，助力产业投资基金有序发展，能够尽快实现投资收益，更好的回馈投资者。本次关联交易是在保证公司业务独立性和产业投资基金有序运营的前提下做出的决策，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制

度的规定。

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二十九次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十七日