

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2022-038

广州金逸影视传媒股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月22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《关于公司<2022年第三季度报告>全文的议案》。

公司全体监事一致认为公司《2022年第三季度报告》全文符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【内容详见2022年10月31日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告全文》(公告编号：2022-039)。】

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于全资子公司对其参股公司提供财务资助的议案》。

公司监事会认为广州市金声电影院管理有限公司为公司全资子公司的参股公司，为其提供财务资助有利于其业务发展。本次财务资助审批程序符合《深圳

证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》的有关规定。因此，同意本次财务资助。

【内容详见 2022 年 10 月 31 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司全资子公司对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-040）。】

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十五次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日