

## 博纳影业集团股份有限公司

### 第二届监事会第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、监事会召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、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

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第三季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年第三季度报告》。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 7,450.00 万元及已支付发行费用 932.97 万元的事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

(三) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》。

监事会认为: 公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金人民币 96,000.00 万元向上海博纳文化传媒有限公司提供借款, 是基于募集资金投资项目的建设需要, 有利于募投项目顺利实施, 符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此, 同意公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的公告》。

(四) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为: 公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 有利于合理利用闲置资金, 进一步提高其使用效益, 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用, 不会影响公司主营业务的正常开展, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东的利益的情形, 相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定, 同意公司及子公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期为自公司董事会审议之日起 12 个月内有效, 在前述额度和期限范围内, 资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(五) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》。

监事会认为: 本次调整公司及公司全资子公司 2022 年度对外担保额度事项是根据公司及子公司项目建设推进及日常经营资金需求而进行的调整, 属于公司内部正常的生产经营行为, 有利于促进公司经营发展, 符合公司发展战略规划; 目前被担保对象生产经营正常, 具有良好的信用记录和偿债能力, 财务风险处于公司可控范围之内, 不会损害公司及全体股东的利益; 本次调整担保额度事项的

有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意调整公司及全资子公司 2022 年度对外担保额度的事项，并同意将该担保事项提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十七日