

## 博纳影业集团股份有限公司

### 第二届监事会第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”）第二届监事会第十九次会议通知于 2023 年 1 月 19 日以电话、口头方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意会议于 2023 年 1 月 20 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《关于变更部分募投项目内容的议案》。

监事会认为：公司本次部分募投项目内容变更，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《关于变更部分募投项目内容的议案》。

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《关于变更部分募投项目内容的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意对 2023 年度公司日常性关联交易进行合理

预计。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年一月二十日