

博纳影业集团股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 14 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：

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由公司及上海博纳文化传媒有限公司使用募集资金人民币不超过 60,000 万元向其提供借款，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由公司及上海博纳文化传媒有限公司使用部分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》。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
监事会

二〇二三年四月十四日