

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2023-014

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已于2022年12月10日届满，为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第五届监事会的组成

按照《公司法》《公司章程》规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。第五届监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

### 二、监事选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人的提名

#### (一) 股东代表监事候选人的提名

公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司第四届监事会书面提名推荐股东代表担任公司第五届监事会的监事候选人。

## （二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

## 四、本次换届选举程序

1、提名人应在本公告发布之日起至2023年4月21日17:00前，按本公告约定的方式向公司第四届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，提交公司监事会审议。

3、公司监事会将根据选定的合格监事候选人召开监事会，确定公司第五届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

5、在新一届监事会成员就任前，第四届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

## 五、监事候选人任职资格

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得被提名为公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、国家公务员；
- 7、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，，期限尚未届满；
- 9、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 10、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 11、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
- 12、在公司担任董事、总经理或其他高级管理人员及其配偶和直系亲属；
- 13、法律、行政法规或部门规章或证券交易所规定的其他内容。

## 六、关于提名人应提供文件的说明

**（一）提名监事候选人，提名人必须向公司监事会提供下列文件：**

- 1、提名人签署确认的监事候选人提名书原件（提名书样本见附件）；
- 2、被提名监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、被提名监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
- 6、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
  - （1）若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
  - （2）若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
  - （3）证券账户卡复印件（原件备查）；

(4) 本公告披露之日持有公司股份及数量的证明材料。

**(二) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式：**

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、提名人必须在公告通知的截止日期2023年4月21日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

**七、联系方式**

联系人：许斌彪 彭丽娜

联系部门：证券部

联系电话：020-87548898

联系传真：020-85262132

联系邮箱：ir@jycinema.com

联系地址：广州市天河区华成路8号之一402房之一

邮编：510632

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2023年4月15日

附件：

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届监事会监事候选人提名书

|                            |  |  |         |  |
|----------------------------|--|--|---------|--|
| 提<br>名<br>人<br>信<br>息      | 姓名（名称）   |  | 联系电话    |  |
|                            | 证件类型   |  | 证件号码    |  |
|                            | 证券账户号码   |  | 持股数量（股） |  |
|                            | 若存在股东共同推荐的情形，则请将股东的详细持股情况附后。   |  |         |  |
| 被<br>提<br>名<br>人<br>信<br>息 | 姓名   |  | 性别      |  |
|                            | 证件类型   |  | 证件号码    |  |
|                            | 出生年月   |  | 电子邮箱    |  |
|                            | 联系电话   |  | 传真      |  |
|                            | 是否符合公司公告所载任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否（请在方框前打“√”）     |  |         |  |
|                            | 简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张填写）   |  |         |  |
|                            |  |  |         |  |
|                            | 其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在联系关系，是否持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张填写） |  |         |  |
|                            |  |  |         |  |

推荐人（签字/盖章）：

年 月 日