

北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月4日以电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第五次会议的通知，并于2023年5月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合有关法律、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

会议经审议，通过了如下议案：

1、《关于使用部分募集资金向控股公司提供借款以实施募投项目的议案》。

与会监事一致认为：公司本次使用部分募集资金向控股公司提供借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东和公司的利益。因此，监事会一致同意该事项。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分募集资金向控股公司提供借款以实施募投项目的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

2023年5月11日