



## 万达电影股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2023 年 6 月 9 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 2 日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席张谡先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易事项的议案》

经审核，监事会认为：本次新增 2023 年度日常关联交易事项符合公司实际经营发展需要，遵循双方互利和市场化定价原则，公平、合理。公司董事会审议和表决程序合法有效，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形，同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在保证募投项目资金需求的前提下有利于充分利用募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。



具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 10 日