

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2023-034

广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年8月29日下午15:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年8月18日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《2023年半年度报告全文》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见2023年8月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。】

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司全体监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见 2023 年 8 月 31 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-036）。】

3、审议通过了《关于注销新疆子公司的议案》。

公司全体监事一致认为：此次注销新疆子公司有利于公司优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，结合公司子公司的实际运作情况，监事会同意本次注销新疆子公司事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

【内容详见 2023 年 8 月 31 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销新疆子公司的公告》（公告编号：2023-037）。】

三、备查文件

1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日