

## 北京百纳千成影视股份有限公司 第五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10月19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七次会议的通知，并于2023年10月27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、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；

与会监事一致认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年第三季度报告》。

#### 2、《关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

与会监事一致认为：美汇东方（北京）文化传媒有限公司主要从事组织文化艺术交流活动、电影摄制、影视策划等业务。本次投资的目的是针对公司拟投资的电影项目跟进投资，并配合公司参与项目全过程管理，进一步优化公司业务，提升公司的整体核心竞争力，促进公司可持续发展。本次投资不会对公司财务状

况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。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《关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

### **3、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。**

公司监事高志丰先生因个人原因向监事会申请辞去非职工代表监事职务，由于其在任职期内申请辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。为保障公司监事会顺利运作，根据《公司法》《公司章程》规定，监事会研究决定，提名刘璇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，候选人任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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《关于公司监事辞职及补选第五届监事会非职工代表监事的公告》。

### **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日