

博纳影业集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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、监事会召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、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

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政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。

《公司 2023 年第三季度报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内

有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司担保额度预计的议案》。

监事会认为：本次对公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供的担保额度进行预计属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；本次担保额度预计事项的有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意对外担保额度预计的事项，并同意将该担保事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于公司及全资子公司担保额度预计的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的议案》。

监事会认为：公司根据实际经营业务需要及时新增关联交易授权额度符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意新增 2023 年度公司日常关联交易额度。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十七日