

## 博纳影业集团股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 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《关于新增募投项目的议案》。

监事会认为：本次新增募投项目是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于新增募投项目的公告》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](http://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 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，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。同意对 2024 年度公司日常性关联交易进行合理预计。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司子公司购买股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交易各方协商一致确定，资产定价具有公允性、合理性，关联交易均已履行了相关法律法规、公司章程以及关联交易制度规定的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意此议案。

《关于公司子公司购买股权暨关联交易的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十日