

## 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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2024年4月16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八次会议的通知，并于2024年4月23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年年度报告>及其摘要的议案》；

与会监事一致认为：公司《2023年年度报告》及其摘要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。因此，监事会一致同意该事项。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

#### 2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》；

公司监事会主席任扩延先生代表监事会汇报了2023年度监事会相关工作。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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 年度监事会工作报告》。

### **3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；**

与会监事一致认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 年度财务决算报告》。

### **4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；**

与会监事一致认为：公司 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

### **5、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；**

与会监事一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

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 年度内部控制评价报告》。

### **6、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；**

与会监事一致认为：公司严格按照相关法律法规、《公司章程》和制度文件

的规定要求使用募集资金。公司 2023 年度募集资金存放与使用情况合法合规，符合公司发展需要和股东的利益。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **7、《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》；**

与会监事一致认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形形成依赖。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 2024 年度日常经营关联交易预计的公告》。

#### **8、《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》；**

与会监事一致认为：公司及控股公司向银行等金融机构申请综合授信有助于解决公司及下属公司业务发展资金的需求，促进公司及下属公司持续、稳健发展。同时，公司合并报表范围内的企业间相互担保，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的公告》。

#### **9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

与会监事一致认为：在不影响公司募集资金投资项目正常开展的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**10、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；**

与会监事一致认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 1,518 万股已授予但尚未归属的限制性股票。

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 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

**11、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；**

与会监事一致认为：公司及控股公司使用部分闲置自有资金进行风险投资，能够提高公司资金的使用效率，增加资金运营收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。公司制订了《北京百纳千成影视股份有限公司风险投资管理制度》，能够有效控制和防范投资业务风险。因此，监事会一致同意该事项。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

**12、《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。**

与会监事一致认为：

为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险能够进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资者的权益。

公司全体监事均回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。  
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日