

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月29日
- 会议召开地点：时代电影公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：会议由监事会主席高晓敏主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许潘为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事凌云女士因个人原因辞去监事一职，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名许潘女士担任公司第三届监事会监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事

会届满之日为止。许潘女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第七次会议决议》

北京信义时代电影股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日