

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

善为影业股份有限公司

第四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7月30日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路8号星河 WORLD 双子塔西塔52层5202B、5203A号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以书面方式发出
- 会议主持人：李飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于同日披露的《善为影业股份有限公司 2024年半年度报告》。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议，截止 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《善为影业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

善为影业股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日