

证券代码：300291

证券简称：百纳千成

公告编号：2024-038

北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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8月30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十一次会议的通知，并于2024年9月6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2016年募集资金投资项目变更的议案》。

与会监事一致认为：本次变更募集资金投资项目，是根据公司目前发展的实际情况做出的审慎决策，有利于公司更加有效地使用募集资金，优化资源配置，符合公司发展的中长期战略规划，符合相关法律、法规和部门规章及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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2016年募集资金投资项目变更的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

2024年9月7日