

北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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2025年4月12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十四次会议的通知，并于2025年4月22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<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

与会监事一致认为：公司《2024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2024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2024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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

2、《关于公司<2024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2024年度监事会相关工作。

本议案尚需提交公司2024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《2024 年度监事会工作报告》。

3、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

与会监事一致认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2024 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《2024 年度财务决算报告》。

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

与会监事一致认为：公司 2024 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 2024 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 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、《关于公司<2024 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《2024 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《2024 年度内部控制评价报告》。

6、《关于公司<2024 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 2024 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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、《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 2024 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》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日