

## 宋城演艺发展股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月14日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规定，与公司业绩和成长性相匹配，有利于全体股东分享公司经营和发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

### **（五）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》**

（1）根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司监事 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）2025 年度，公司监事薪酬方案具体如下：

2025 年度，在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务按月领取薪酬，不额外领取监事年度津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，津贴为 5 万元/年（税前）。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

**（六）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的需要和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。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设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 2 名激励对象办理限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售及第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司依据相关规定为符合解除限售资格的 3 名激励对象办理限制性股票解除限售事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售及第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、报备文件

1、第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日