股票代码：002739　　股票简称：万达电影　　公告编号：2025-019

万达电影股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 25 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席杨海先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。经审核，监事会同意通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2024 年年度报告》及其摘要的具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会同意通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案的提议和审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意董事会提出的2024年度不进行利润分配的预案。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用和资产减值准备的依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司 2024 年度计提资产减值准备。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2024 年，公司严格按照相关法律法规对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。董事会编制和审核的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司实际情况，同意通过该报告，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。2024 年，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行情况，同意通过该报告，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》规定，公司 2025 年度预计发生的日常经营性关联交易事项符合公司实际经营发展需要，遵循双方互利和市场化定价原则，公平、合理。公司董事会审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，同意该议案。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2025 年度日常关联交易事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日