

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2025-18

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九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

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 5 月 19 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于 2025 年 5 月 21 日上午 11:00 在本公司会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事付雷、武洁现场出席会议，监事赵翌锟以通讯方式参加会议。

（四）会议由监事会主席付雷先生主持。

（五）本次会议的召开符合有关法律、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

（一）审议通过了《关于欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司 2016-2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿方案的议案》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

本次业绩补偿方案符合签署的《发行股份购买资产协议》《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》等协议的约定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意此次公司发行股份购买资产业绩补偿方案的议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

该议案的详细内容刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于发行股份购买资产业绩补偿方案及致歉公告》。

该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十一日