

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2025-022

广州金逸影视传媒股份有限公司 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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 27 日下午 16:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 24 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。

同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州金逸影视传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。

上述治理制度的修订及废止经分别审议表决，表决情况如下：

序号	表决内容	表决结果	是否提交 股东会审议
1.01	修订《公司章程》	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票	是

1.02	废止《监事会议事规则》	同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票	是
------	-------------	----------------------	---

监事温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士因公司治理结构调整，担任的第五届监事会监事职务自然免除。离任监事后，温泉先生不再担任公司任何职务，丘晓东先生、陈碧云女士仍在公司任职。公司在前述的《公司章程》修订中规定了由董事会审计委员会承接监事会相关职责，本次监事离任后，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

监事温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士原定任期至第五届监事会任期届满之日（2026 年 5 月 22 日），均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至目前，监事温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士均未持有公司股票。

公司对温泉先生、丘晓东先生、陈碧云女士在担任公司监事期间为公司及公司监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

【内容详见 2025 年 7 月 1 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告（公告编号：2025-023）及相关制度的修正案】。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。

【内容详见 2025 年 7 月 1 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署<股份回购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 1 日