

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：国泰海通

上海基美影业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市静安区北京西路 762 号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席金梦女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提名夏军、何蕙为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东会选举表决。公

司第五届监事会任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起算。第五届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司自身的实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》的部分内容。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海基美影业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 21 日