

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海基美影业股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：全体与会监事共同推举职工代表监事金梦女士主持本次会议
- 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《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《2025年半年度报告》，具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举金梦女士为公司第五届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会监事商议，一致同意选举金梦女士继续担任公司第五届监事会监事会主席，任期三年，任职期限为 2025 年 8 月 15 日至 2028 年 8 月 14 日。金梦女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海基美影业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日