

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2025-029

横店影视股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月8日以电话、邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于2025年8月19日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书马俊华女士列席会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《公司法》、中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际，公司不再设监事会或

者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时免去厉国平监事及监事会主席职务、免去葛向全监事职务，旨在进一步规范公司运作，有利于完善公司治理及维护投资者合法权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规的规定。全体监事同意本议案并同意将本议案提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会和监事并修订《公司章程》相关条款前，公司第四届监事会将继续按照法律法规的有关规定履职。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订、废止公司相关制度的议案》

监事会认为：本次修订、废止公司相关制度，符合《公司法》《证券法》、中国证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定以及公司实际情况，有利于加强公司治理，提升规范运作水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.01、审议通过《关于修订公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.02、审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

经核查，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积弥补其累计亏损的方案符合《公司法》等有关规定，旨在进一步改善公司财务状况，推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平。监事会同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日