

证券代码：300291

证券简称：百纳千成

公告编号：2025-035

北京百纳千成影视股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、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

会议经审议，通过了如下议案：

1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

与会监事一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、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 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025

年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

与会监事一致认为：公司严格按照相关法律、法规、《公司章程》和制度文件的规定要求使用募集资金。公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况合法合规，符合公司发展需要和股东的利益。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日