

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2025-046 号

博纳影业集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、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

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及摘要；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、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。

全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十七日