

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2025-053

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年10月10日以邮件和电话的方式发出。会议于2025年10月28日15:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席周艳丽女士主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

监事会经审议后认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款及办理工商变更登记的议案》。

监事会经审议后同意修订《公司章程》中相关条款。相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审议通过后的议案将提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。

监事会经审议后同意制定和修订公司部分治理制度(《股东会议事规则》等)。其中部分制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

监事会认为：公司本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常经营性关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审议通过后的议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 相关监事会会议决议

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日