



万达电影股份有限公司

股票代码：002739

股票简称：万达电影

公告编号：2025-053

万达电影股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2025年12月12日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2025年12月5日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席杨海先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于预计2026年度部分日常关联交易事项的议案》

经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易事项符合公司实际经营发展需要，遵循双方互利和市场化定价原则，公平、合理。公司董事会审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于预计2026年度部分日常关联交易



万达电影股份有限公司

事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司

监事会

2025年12月13日