

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

## 云南金彩视界影业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：云南数字影视产业园（基地）A 栋 103 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会并废止〈云南金彩视界影业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为顺利推进公司治理体系优化工作，公司监事会拟撤销，其相关职能由董

事会审计委员会承接。同时，《云南金彩视界影业股份有限公司监事会议事规则》已无适用的组织基础和现实需要，为保持公司制度体系的完整性、一致性与有效性，现提议予以废止。

详见公司于2025年12月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-052）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司

监事会

2025年12月24日