

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

- 会议召开时间：2025年12月23日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：云南数字影视产业园（基地）A栋103会议室
- 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
- 会议主持人：监事会主席
- 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整体性、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