

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：国泰海通

上海基美影业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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：2026年3月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海基美影业股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席金梦女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事何蕙女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事职务，现提名邹俊先生为公司第五届监事会监事，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之

日起至本届监事会任期届满时止。

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

《上海基美影业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日