

## 北京百纳千成影视股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第二十六次会议的通知，并于2022年6月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经审议，通过了如下议案：

#### 1、《关于使用部分募集资金向控股公司提供借款以实施募投项目的议案》；

与会监事一致认为：公司本次使用部分募集资金向控股公司提供借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东和公司的利益。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

与会监事一致认为：根据股权激励相关法律、法规、规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司2019年股票期权激励计划授予完成后第二个行权期满未行权的股票期权1,491万份应当予以注销。本次注销有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和

规范性文件及公司激励计划草案等规定，不存在损害股东利益的情况，本次注销股票期权合法、有效。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

二〇二二年六月十四日