

北京百纳千成影视股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

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2023年2月27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三十次会议的通知，并于2023年3月3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、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

经广泛征询意见，公司第四届监事会提名任扩延先生与高志丰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名任扩延先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

（2）提名高志丰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述两位非职工代表监事经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股

东大会审议通过之日起计算。

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、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度文件，参考国内同行业、同地区上市公司的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，拟订公司第五届监事会监事薪酬方案如下：

（1）在公司或下属控股公司任职的监事按其所任职岗位的薪酬标准发放薪酬，公司不再向其额外支付监事薪酬；

（2）未在公司或下属控股公司担任具体职务的监事，公司不向其支付监事薪酬。

表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

2023年3月4日