

证券代码：300291

证券简称：百纳千成

公告编号：2023-017

## 北京百纳千成影视股份有限公司

### 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”或“百纳千成”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于全体监事的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2023年3月30日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，审议关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议题，经会议民主选举，申海先生当选为第五届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第五届监事会届满之日止。

申海先生作为职工监事将与经股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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31日