

证券代码：300291

证券简称：百纳千成

公告编号：2023-016

北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）因时间紧急于 2023 年 3 月 30 日以口头、电话等方式发出会议通知，并于当日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届监事会第一次会议。会议由任扩延先生主持，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、《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经与会监事审议与表决，选举任扩延先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

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

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

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 31 日