

北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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4月17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五届监事会第三次会议的通知，并于2023年4月24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<2022年年度报告>及其摘要的议案》；

与会监事一致认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会一致同意该事项。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》；

公司监事会主席任扩延先生代表监事会汇报了2022年度监事会相关工作。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》;

与会监事一致认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度财务决算报告》。

4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》;

与会监事一致认为：公司2022年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》;

与会监事一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

与会监事一致认为：公司严格按照相关法律法规、《公司章程》和制度文件的规定要求使用募集资金。公司2022年度募集资金存放与使用情况合法合规，符合公司发展需要和股东的利益。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、《关于公司 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》；

与会监事一致认为：公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形成依赖。因此，监事会一致同意该事项。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的公告》。

8、《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》；

与会监事一致认为：公司及控股公司向银行等金融机构申请综合授信有助于解决公司及下属公司业务发展资金的需求，促进公司及下属公司持续、稳健发展。同时，公司合并报表范围内的企业间相互担保，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的公告》。

9、《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》；

与会监事一致认为：在不影响公司的日常经营运作与主营业务发展的情况下，公司及控股公司使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，切实维护公司利益。因此，监事会一致同意该事项。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的公告》。

10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

与会监事一致认为：在不影响公司募集资金投资项目正常开展的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

11、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》;

与会监事一致认为：公司 2021 年限制性股票激励第二个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2021 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。同意本次激励计划第二个归属期归属名单，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票第二个归属期归属相关事宜。因此，监事会一致同意该事项，并对 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单出具了相应的核查意见。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》与《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见》。

12、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

与会监事一致认为：公司及控股公司使用部分闲置自有资金进行风险投资，能够提高公司资金的使用效率，增加资金运营收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。公司制订了《北京百纳千成影视股份有限公司风险投资管理制度》，能够有效控制和防范投资业务风险。因此，监事会一致同意该事项。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日