

**浙文影业集团股份有限公司**  
**第六届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六监事会第十四次会议的会议通知已于2022年8月15日以邮件形式发出，并于2022年8月25日以通讯表决方式召开会议，本次会议由公司监事会主席张翼先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

**一、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》**

与会监事认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会  
2022年8月26日