

浙文影业集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件的形式发出，并于 2023 年 8 月 24 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《2023 年半年度报告全文及摘要》

与会监事审议了《2023 年半年度报告全文及摘要》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2023 年半年度报告公允地反映了 2023 年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事同意议案内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

与会监事审议了议案内容，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计

准则》及公司相关会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会
2023年8月25日