

横店影视股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月23日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2024年3月6日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监潘锋先生列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符

合公司全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票（厉国平、金龙华为关联监事，回避表决）。

8、审议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：对公司闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《公司监事 2024 年度薪酬或津贴的议案》

经公司监事会审议，在公司领取薪酬或津贴的监事 2024 年度薪酬或津贴情况为：以 2023 年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过 30%。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票（其中职工监事楼张旭回避表决）。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2024 年 3 月 8 日