



万达电影股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2021年11月24日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场方式召开，会议通知于2021年11月18日以电子邮件及书面形式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司监事会主席张谏先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。经审核，监事会同意提名张谏先生、王大治先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况和经营发展计划进行的决策，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，有利于充分利用募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金投资项目。具体



内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司

监事会

2021年11月25日