

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2023-038 号

博纳影业集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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、监事会召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 30 日以电话及口头方式发出，鉴于公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 30 日选举出公司第三届监事会，经全体监事确认，一致同意会议于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，并豁免本次会议的通知时限要求。

本次监事会由半数以上监事共同推举监事陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、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

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主办上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举陶云逸先生为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年五月三十一日

附件：

陶云逸先生简历

陶云逸先生，中国国籍，男，生于 1972 年，上海财经大学法学学士。2015 年 3 月至今担任上海复逸文化传播有限公司副总裁。陶云逸先生自 2020 年 3 月起担任公司非职工代表监事。

截至本公告日，陶云逸先生未直接持有股份，通过公司股东亚东信臻投资管理有限公司间接持有公司 15,835 股，占公司总股本的 0.0012%。陶云逸先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

陶云逸先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。陶云逸先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陶云逸先生未曾被认定为“失信被执行人”。