

华谊兄弟传媒股份有限公司
第五届监事会第 19 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

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第 19 次会议于 2023 年 8 月 14 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 3 日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2023 年 7 月 24 日，向全体股东发出《关于监事会换届暨征集监事候选人的公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布的 2023-061 号公告），截至 2023 年 8 月 3 日止，公司未收到股东对第六届监事会股东代表监事的提名。公司监事会在征询主要股东意见后，提名张帆先生为第六届监事会股东代表监事候选人（候选人的个人简历请见附件），另外两名职工代表监事于源女士、李璟珏女士已由公司职工代表大会选举产生。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

华谊兄弟传媒股份有限公司监事会

二〇二三年八月十四日

附件：

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

张帆先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。先后任职于北京电影学院动画学院漫画教研室主任、2011年任北京电影学院北京培训中心主任，北京鑫腾星光文化传媒有限公司董事、CEO；2016年任北京大有天工文化投资管理有限公司副总裁，2020年任北京开幕啦科技教育有限公司董事、CEO。现为北京乐飞灵动文化传媒有限公司董事长兼总经理，北京电影学院数字媒体学院特聘讲师，北京电影学院工程中心导演，华谊兄弟传媒股份有限公司监事等。

截至本公告日，张帆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张帆先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。