

## 博纳影业集团股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，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《公司 2023 年半年度报告》及摘要；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司 2023 年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十日