

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2024-014 号

## 博纳影业集团股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 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：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》。

监事会认为：本次调整募投项目中募集资金具体使用计划系在募投项目实施计划范围内的变化，不涉及到新增、取消原募投项目，系结合实际情况作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的公告》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)）。

#### 三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二四年二月六日