

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2025-007 号

博纳影业集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 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《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意对 2025 年度公司日常性关联交易进行合理预计。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》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）。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司控股子公司向关联方进行借款是为了公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意公司控股子公司向关联方进行借款。

《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的公告》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）。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二十二日