

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2025-026 号

博纳影业集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 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 2024 年年度报告》及摘要；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年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 2024 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告摘要》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）。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：报告真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见《2024 年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入合计 14.61 亿元，较上年同期下降了 9.12%；实现归属于上市公司股东的净利润-8.67 亿元，较上年同期下降了 56.87%。《公司 2024 年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见同日《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）。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司 2024 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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司

2024年度业务经营实际情况。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构和2025年内部控制审计机构。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司及子公司将暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用额度不超过人民币 120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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）披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（十一）审议《关于〈博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划遵

循公司自主决定、员工自愿参加的原则。

本次员工持股计划实施前，公司通过召开职工代表大会充分征求了员工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形，本次员工持股计划亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

综上，监事会同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

监事余瑾瑾女士、何婉晨女士作为本次员工持股计划的参与人，回避表决，因表决人数未超过半数，未形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议《关于<博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，确保员工持股计划的规范运行，进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，实现公司、股东与员工之间的利益共享，本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

监事余瑾瑾女士、何婉晨女士作为本次员工持股计划的参与人，回避表决，因表决人数未超过半数，未形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（十三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于博纳影业 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

公司对 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况做了专项说明，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明。

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）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

（十四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于博纳影业控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说明》。

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）披露的《关于博纳影业控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说明》。

（十五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、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。

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）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日