

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2024-028 号

博纳影业集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 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 年年度报告》及摘要；本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 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 2023 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 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 2023 年度监事会工作报告》；本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年度的工作情况。《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见《2023 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 2023 年度财务决算报告》；本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

报告期内，公司累计实现营业收入 16.08 亿元，较 2022 年度减少 20.06%，净利润-5.55 亿元，较 2022 年度减少 579.46%，其中归属于母公司所有者的净利润-5.53 亿元，较 2022 年度减少 631.86%。

《公司 2023 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 2023 年度利润分配预案》；本议案尚需提交公司 2023 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《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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。

(五) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 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 2023 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《2023 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 2023 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《2023 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 2023 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 2023 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2024年财务审计机构和2024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 300,000.00 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 2023 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 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；本议案尚需提交公司 2023 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 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 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 2024 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）巨潮资讯网披露的《公司 2024 年第

一季度报告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十八日