

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2024-006

## 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年3月10日以邮件和电话的方式发出。会议于2024年3月21日上午11:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席周艳丽主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于笛女传媒不再纳入合并报表范围暨被动形成财务资助的议案》。

监事会经审议后认为：本次财务资助系控股子公司不再纳入合并报表范围被动形成的，符合公司的实际情况，表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，针对本次财务资助，公司已采取了必要的风险控制措施，整体风险可控。因此，监事会同意本次公司被动对外提供财务资助的事项。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

1. 公司第五届监事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会

2024年3月21日