

浙文影业集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件的形式发出，并于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开会议，本次会议由公司监事会主席张翼先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名股东代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会审议通过，同意沈力先生、沈晓女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期 3 年。具体情况如下：

（1）提名沈力先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名沈晓女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《关于公司监事会换届选举和提名股东代表监事候选人的公告》。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日