

## 横店影视股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月5日以专人送达的方式通知全体监事，并于2024年8月20日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监潘锋先生、股东代表监事候选人葛向全先生列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

##### 2、审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会制定的2024年中期利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，能够保障股东合理回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年中期利润分配预案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于全体股东共享公司发展的经

营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意该利润分配方案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会提名以下人员为公司第四届监事会监事候选人：厉国平先生、葛向全先生。

本议案需提交股东大会批准，经股东大会选举产生公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票（厉国平先生回避表决）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日