

横店影视股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月24日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2023年3月8日在公司一号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。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<2022年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2022年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票（厉国平、金龙华为关联监事，回避表决）。

8、审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规

以及《公司章程》等的有关规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《公司监事 2023 年度薪酬或津贴的议案》

经公司监事会审议，在公司领取薪酬或津贴的监事 2023 年度薪酬或津贴情况为：以 2022 年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过 30%。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2023 年 3 月 10 日