

## 横店影视股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月21日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2025年3月5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、财务总监潘锋先生列席会议。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。

本议案需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事会本年度的工作情况，监事会作为监督机构对公司合规经营情况、财务状况、关联交易、内部控制以及公司董事、高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，在促使公司规范运作和保护投资者权益方面发挥了积极的作用。

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 2024 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司财务决算报告符合公司的财务实际情况和经营情况，与外部审计单位出具的审计报告一致。

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 2024 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》、公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形。全体监事同意将本议案提交公司股东大会审议。

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 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计与内部控制审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司 2025 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 2024 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《2024年度内部控制评价报告》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 2025 年度预计日常关联交易的议案》**

经核查，监事会认为：公司预计的日常关联交易是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票（关联监事厉国平、葛向全回避表决）。

#### **8、审议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：对公司闲置自有资金进行现金管理，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》等法律法规和《公司章程》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。

#### **9、审议通过《关于公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》**

监事会认为：公司制定的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，进一步完善了股东回报机制，增强了利润分配政策的透明度和持续性，符合法律法规、监管规定和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

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。

#### **10、听取《公司监事 2025 年度薪酬或津贴的议案》**

全体监事回避表决，直接将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2025 年 3 月 7 日