

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2025-003

浙江华策影视股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2025年1月9日以通讯方式发出，于2025年1月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席胡根元先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年特别分红方案的议案》

经审核，监事会认为公司2024年特别分红方案符合实际，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，保障了对投资者的合理投资回报。没有超出公司的可分配利润，没有损害公司持续经营能力。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2022年度-2024年度）》及中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定。

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发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司监事会

2025年1月15日