

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2025-032 号

博纳影业集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件的形式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》。

监事会认为：公司出具的《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施，推动公司进一步提高规范运作及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议

特此公告

博纳影业集团股份有限公司
监事会
二〇二五年六月六日