

宋城演艺发展股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于2025年6月12日以电子邮件通知全体监事。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-023），公司已完成2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属第二类限制性股票12,500股，归属完成后公司总股本由2,622,670,440股变更为2,622,682,940股，注册资本由2,622,670,440元变更为2,622,682,940元。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《宋城演艺发展股份有限公司监事会议事规则》同步废止，并对《宋城演艺发展股份有限公司章程》相关条款同步进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司监事会

2025 年 6 月 17 日