

浙文影业集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议的会议通知已于 2025 年 11 月 18 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 11 月 21 日以通讯方式召开会议，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席沈力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于取消监事会、新增营业范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。同时，因公司业务发展需要，在《公司章程》中增加“演出经纪、营业性演出、体育竞赛组织、体育赛事策划、体育中介代理服务、组织体育表演活动”的经营范围。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于取消监事会、新增营业范围并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会

2025年11月22日