

宋城演艺发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于2025年3月27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3月24日以电子邮件及专人送达方式通知全体监事。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2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计为生产经营及业务发展所需；交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，定价公允；公司不会因关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响；关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。因此，同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司监事会

2025年3月27日