

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2025-047

华谊兄弟传媒股份有限公司

第六届监事会第 17 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。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第 17 次会议于 2025 年 12 月 5 日在北京市朝阳区门外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 24 日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华谊兄弟传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司章程及修订对比》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司监事会

二〇二五年十二月五日