

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2018-042

上海电影股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2018年9月24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议以通讯表决的方式召开。出席会议的监事共4名，占全体监事人数的80%。监事吴嘉麟先生因工作原因无法亲自出席会议，委托授权监事张永娣女士代为表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海电影股份有限公司公司章程》的要求。

会议通知和材料于2018年9月17日以邮件和电话的形式向各位监事发出。会议由监事会主席何文权先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，拟使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2018年9月26日