

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2019-021

## **中国电影股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告**

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**

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于2019年8月28日以现场方式召开，会议通知和材料于2019年8月16日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席焦宏奋主持，会议应出席监事4人，实际出席监事3人，监事刘小恒因个人原因请假未出席。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年半年度报告》和《中国电影股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2019年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

**(二)审议通过《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-022）。

监事会认为：公司 2019 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日