

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2019-031

中国电影股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2019年10月28日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年10月23日以电子邮件方式发出。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。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

审议通过《2019年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年第三季度报告》。

监事会认为：公司《2019年第三季度报告》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：4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10月30日