

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2020-006

上海电影股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

2020年4月24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席本次会议的监事共5位，占全体监事人数的100%。其中，监事何文权因工作原因无法出席现场会议，以通讯表决的形式参会。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

会议通知与材料于2020年4月15日以邮件和电话的形式向各位监事发出。会议由监事陈艳女士主持。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于〈上海电影股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过《关于〈上海电影股份有限公司2019年度财务决算及2020年度经营计划〉的议案》
经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告的审计，2019年度实现可分配利润人民币159,103,463.18元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，为保障公司正常经营所需资金，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司2019年度利润分配预案具体如下：

以公司总股本 373,500,000 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.13 元(含税),预计派发现金红利 42,205,500 元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 137,136,365.60 元的 30.78%。同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 74,700,000 股,转增后公司总股本将增加至 448,200,000 股。

监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配原则,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

具体内容请见同日披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-007)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》

经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2020 年度日常关联交易限额公告》(公告编号 2020-009)。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈上海电影股份有限公司 2019 年年度报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2019 年年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署 2019 年年度报告的书面确认意见。

经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2019 年年度报告》与《上海电影股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、 审议通过《关于〈上海电影股份有限公司 2020 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2020 年第一季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署 2020 年度第一季度报告的书面确认意见。

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2020 年第一季度报告》与《上海电影股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》。

7、 审议通过《关于〈上海电影股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海电影股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2020-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、 审议通过《关于〈上海电影股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

9、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请见同日披露的《上海电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2020 年 04 月 24 日