

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2020-023

上海电影股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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8月27日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议以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%。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8月18日以邮件与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〈上海电影股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司2020年半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2020年半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2020年上半年的经营成果和财务状况。监事会未发现公司2020年半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2020年半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2020年半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2020年半年度报告》和《上海电影股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

2. 审议通过《关于〈2020年中期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2020年上半年募集资金的存放与使用严格遵照《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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-025）。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司相关会计政策的规定，符合公司实际经营情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更为真实、准确地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司本次计提资产减值事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备事项。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-026）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2020年08月28日