

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2022-021

中国电影股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届监事会第十八次会议于2022年6月6日以通讯方式召开，会议通知和材料于2022年6月1日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《变更募集资金投资项目》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-022）。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，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。监事会一致同意本次变更计划，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

中国电影股份有限公司监事会

2022年6月7日