

上海电影股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年10月30日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十二次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料已于2023年10月25日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，出席监事占应出席人数的100%，会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决，5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经表决，5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2023-073）。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经表决，5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-074）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2023年10月31日