

上海电影股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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12月22日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2023年12月16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《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经表决，5票赞成，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为公司将部分募投项目终止及募投项目结项的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司监事会同意《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-084）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2023年12月23日