

中国电影股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第一届监事会第二十次会议于2018年10月25日以现场方式召开，会议通知和材料于2018年10月19日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席焦宏奋主持，会议应出席监事4人，实际出席监事3人，监事刘小恒因个人原因请假未出席。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2018年第三季度报告》。

监事会认为：公司《2018年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

详见与本公告同日披露的《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：2018-023）。

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现

金管理，该事项及决策符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2018年10月27日