

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2020-007

中国电影股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”)第二届监事会第四次会议于2020年4月23日以现场方式召开,会议通知和材料于2020年4月13日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席袁临敏主持,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、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《2019年度监事会工作报告》

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。

(二) 审议通过《2019年年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年年度报告》和《中国电影股份有限公司2019年年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2019年年度报告》及摘要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：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。

(三) 审议通过《2019年财务决算报告》

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。

(四) 审议通过《2019年年度利润分配预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-008）。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司的2019年年度利润分配预案。

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。

(五) 审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

监事会认为：公司2019年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、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。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

(六) 审议通过《2019年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

(七) 审议通过《2019年公司监事薪酬》

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。

（八）审议通过《2020年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

监事会认为：公司《2020 年第一季度报告》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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《制定〈公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）〉》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》。

监事会认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》，进一步完善了股东回报机制，增强了利润分配政策的透明度和持续性，符合法律法规、监管规定和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

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。

（十）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》

按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号—债务重组》等规定，公司对会计政策进行相应调整和修订。本次会计政策调整不会对公司的财务报表产生重大影响。

监事会认为：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相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果：4 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

2020 年 4 月 25 日