

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2022-002

上海电影股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022年1月28日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于2022年1月26日以邮件与书面的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席何文权先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计差错更正的议案》

经审核，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》等相关文件的规定，更正后的财务数据及报表有助于更客观、公允地反映公司的经营成果及财务状况。相关事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于首次执行新租赁准则致前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2022年1月29日