

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2022-006

上海电影股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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3月4日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四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3月1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《关于变更募集资金投资项目的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

监事会认为本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2022年3月5日