

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2022-013

上海电影股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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4月26日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五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4月22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2021年监事会工作报告的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度财务决算和2022年度经营计划方案的议案》

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，综合考虑了公司所处行业的现状、发展趋势与公司实际经营情况与未来经营所需的资金等因素，有利于稳步推动公司后续发展，保障全

体股东的长远利益。因此，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请见同日披露的《2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。

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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2022-016）。

5、 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

6、 审议通过《关于 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》

经审核，监事会认为公司提交的 2022 年度预计日常关联交易限额事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《2022 年度日常关联交易限额公告》（公告编号 2022-017）。

7、 审议通过《关于 2021 年年度报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营成果与财务状况。监事会未发现公司 2021 年年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于 2021 年年度报告的书面确认意见。

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《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司 2022 年第一季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见。

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《2022 年第一季度报告》。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日