

上海华谊集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议于2022年8月26日在上海市常德路809号三楼307会议室召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席张仁良先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

一、审议通过了《公司2022年半年度报告》全文及其摘要。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

内容详见公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公告编号：2022-035）。

三、审议通过了《关于与上海华谊就合成气供应及配套项目签署避免同业竞争协议及股权委托管理协议的议案》。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

内容详见公司关于与上海华谊（集团）公司就上海华谊工业气体有限公司合成气供应及配套项目签署避免同业竞争协议的公告（临时公告编号：2022-032）。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十日