

## 上海电影股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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10月27日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事4名，实际出席监事4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10月21日以邮件与书面的形式向各位监事发出。

会议由监事陈艳女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

议案表决结果：4票赞成；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-039）。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人民币21,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，符合相关法律法规的规定、及公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

议案表决结果：4票赞成；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

告》(公告编号: 2022-040)。

**3、 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

议案表决结果: 4 票赞成; 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的公告》  
(公告编号: 2022-041)。

**4、 审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事候选人的议案》**

议案表决结果: 4 票赞成; 0 票弃权, 0 票反对。

经审议, 同意推举钮怿女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件), 任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累计投票方式表决。

具体内容请详见同日披露的《关于监事离任及补选监事的公告》(公告编号:  
2022-045)。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

附件：钮怿女士简历

**钮怿女士**，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，复旦大学新闻学院广播电视新闻专业学士。历任文汇报教卫部、北京办事处、国内部、政法部记者，文汇报政法部主任助理、副主任，文汇报政经报道中心副总监。自 2020 年 4 月起任上海电影（集团）有限公司党委委员、办公室主任。