

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2023-004

上海电影股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2023年3月6日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八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2023年3月1日以邮件与书面的形式向各位监事发出。

会议由监事钮怿女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审议，同意选举钮怿女士担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。钮怿女士简历请详见附件。

议案表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于收购控股股东子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司本次收购控股股东子公司部分股权暨关联交易的事项的审议、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。

议案表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于收购控股股东子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2023年3月8日

附件：钮恂女士简历

钮恂女士，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。