

## **上海电影股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年4月16日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，出席监事占应出席人数的100%，会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》**

表决结果：5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。

#### **2. 审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：5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。

#### **3. 审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5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《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

#### **4. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》**

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

表决结果：5 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 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2024-012）。

#### **5. 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **6. 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易限额的议案》**

经审核，监事会认为公司提交的 2024 年度预计日常关联交易事项的审议、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，本次关联交易预计符合业务经营情况和实际需要，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，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。

鉴于本议案监事钮恽女士、陈艳女士回避表决，由其他非关联的三名监事进行表决。

表决结果：3 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《关于预计 2024 年度日常关联交易限额的公告》（公告编号：2024-014）。

#### **7. 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

#### **8. 审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2024 年第一季度报告》。

#### **9. 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》**

表决结果：5 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《未来三年（2024-2026）股东回报规划》（公告编号：2024-018）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日