

## **上海电影股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告**

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9月12日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年9月5日通过书面、电话等方式送达全体监事，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》（以下简称《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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》**

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意提名郑英豪先生、陈艳女士、郭海斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2024年9月14日