



证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2024-030

中国电影股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2024年第三季度报告》。

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2024年中期利润分配预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-031）。

监事会认为：公司2024年中期利润分配预案符合公司及全体股东的长远利

益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司 2024 年中期利润分配预案。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日