

上海电影股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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10月29日以现场表决的方式在公司会议室召开了第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年10月24日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，出席监事占应出席人数的100%，会议由监事会主席郑英豪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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〈2024年第三季度报告〉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年第三季度报告》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票反对，0票弃权。

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年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

3. 审议通过《关于实施 2024 年中期分红的议案》

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于 2024 年中期分红方案的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日