

## **上海电影股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告**

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8月21日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料已于2023年8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》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《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交易的议案》

鉴于本议案监事钮怿回避表决，由其他非关联的四名监事进行表决。

经审核，监事会认为公司提交的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。

经表决，4票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2023年8月23日