

## **上海电影股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告**

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30日在公司会议室以现场表决的方式召开了第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事郑英豪先生主持本次会议。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%。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《关于选举监事会主席的议案》**

全体监事一致同意选举郑英豪先生为公司第五届监事会主席。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2024年10月1日