

## 上海华谊集团股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开，应到监事4名，实到4名，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2023年年度报告》全文及其摘要

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于计提2023年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2024-008）。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于2023年资产减值准备财务核销的议案》。

2023年度需核销的资产为：上海制皂（集团）有限公司核销其他应收款34,823,000.00元，长期股权投资67,206,804.42元；上海天原（集团）有限公司核销应收账款28,129,677.71元，其他应收款7,831,237.35元；上海华谊精细化工有限公司核销长期股权投资1,475,594.14元，应收账款406,448.65元，其他应收款151,007.87元；上海华谊集团投资有限公司核销应收账款1,169,068.00元。上述资产损失合计141,192,838.14元，已计提减值准备139,717,244.00元。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公告编号：2024-009）。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数0票。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2024-010）。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月三十日