

## 上海华谊集团股份有限公司 第十届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第十届监事会第三十九次会议于2025年4月18日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3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2024年度监事会工作报告》

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2024年年度报告》全文及其摘要

该议案同意票数为3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2024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：2025-024）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于2024年资产减值准备财务核销的议案》。

2024年度需核销的资产为：上海华谊精细化工有限公司核销应收账款2,239,005.00元；上海制皂（集团）有限公司核销应收账款2,968,193.62元。上述资产损失合计5,207,198.62元，已计提减值准备5,207,198.62元。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《2024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3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、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：2025-025）。

该议案同意票数为3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

二〇二五年四月二十二日