

上海电影股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

2016年9月18日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式举行。出席会议的监事共5名，占全体监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议通知和材料于2016年9月12日以邮件和电话的形式向各位监事发出。会议由监事会主席程坚军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案还需提请股东大会审议通过。

2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

详见同日披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司对募集资金投资项目中的部分自有影院改造升级项目进行变更。

详见同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议通过。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2016 年 8 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 203,620,652 元。

详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》

经表决，5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2016 年 9 月 20 日