

上海华谊集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 23 日在上海市常德路 809 号三楼 307 会议室召开,应到监事 5 名,实到 5 名,会议由监事会主席张仁良先生主持,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2020年度监事会工作报告》

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《公司2020年年度报告》全文及其摘要

该议案同意票数为 5 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2020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:2021-005)。

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《关于2020年资产减值准备财务核销的议案》。

内容详见公司关于所属部分企业资产和减值准备核销的公告(临时公告编号:2021-006)。

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

五、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公告(临时公告编号:2021-007)。

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

六、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》。

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

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《公司2020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 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十七日