

上海电影股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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 2025 年 4 月 21 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四次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%，会议由监事会主席郑英豪先生主持。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》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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚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 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2025-006）。

5. 审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

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《2024 年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易限额的议案》

经审核，监事会认为公司提交的 2025 年度预计日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易预计符合业务经营情况和实际需要，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于本议案监事陈艳女士回避表决，由其他非关联的四名监事进行表决。

表决结果：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易限额的公告》（公告编号：2025-008）。

7. 审议通过《关于审议监事薪酬的议案》

任期内，在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。上述方案在任期内未发生变

化持续有效。

鉴于本议案全体监事需回避表决，直接提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日