

## 上海电影股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、 监事会会议召开情况

2018年8月13日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场召开的形式举行。出席会议的监事共5名，占全体5名监事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定。

会议通知和材料于2018年8月7日以电话和邮件的形式向各位监事发出。

#### 二、 监事会会议审议情况

##### 1、 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举何文权先生担任公司第三届监事会主席，任期自2018年7月26日起至2021年7月25日止。

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

2018年8月14日

#### 附件：

何文权先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，复旦大学物理学博士。历任上海博物馆实验室副主任，上海市委宣传部干部处调研员、副处长。自2015年10月起任本公司党委副书记、纪委书记，2018年4月起任上

海美术电影制片厂有限公司党委书记，2018年7月起任上海电影（集团）有限公司纪委书记。