

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2018-037

上海电影股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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28日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场召开的方式举行。出席会议的监事共5名，占全体监事人数的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22日以电话和邮件的形式向各位监事发出。会议由监事会主席何文权先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2018年半年度报告的议案》

监事会对公司2018年半年度报告进行了认真审核，发表意见如下：

公司2018年半年度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；在监事会提出本书面意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司2018年半年度报告》（全文及摘要）。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于〈2018年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为，公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所

股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海电影股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2018 年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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

2018 年 8 月 29 日