

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2020-024

中国电影股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年8月12日以通讯方式召开，会议通知和材料于2020年8月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《调整公司第二届监事会股东代表监事》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由于王蓓女士不再担任公司股东代表监事职务，经控股股东中国电影集团公司推荐，公司监事会同意提名赵侠女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

监事候选人简历详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于董事、监事及财务总监变更的公告》（公告编号：2020-025）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2020年8月13日