

## **中国电影股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十二次会议于2021年4月27日以现场方式召开，会议通知和材料于2021年4月16日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席丁立主持，会议应参会监事4人，实际参会监事4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**

#### **（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》**

议案表决结果：4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。

#### **（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2020年年度报告》和《中国电影股份有限公司2020年年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规和上市监管机构的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

议案表决结果：4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。

### **（三）审议通过《2020年财务决算报告》**

议案表决结果：4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。

### **（四）审议通过《2020年年度利润分配预案》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-005）。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司和全体股东的利益，同意公司2020年度利润分配预案。

议案表决结果：4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。

### **（五）审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-006）。

监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

### **（六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

### **（七）审议通过《2020年公司监事薪酬》**

议案表决结果：4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。

**(八) 审议通过《2021年第一季度报告》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和上市监管机构的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(九) 审议通过《修改<会计政策>》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-010）。

监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律、法规及上市监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(十) 审议通过《签订委托经营管理协议暨关联交易》**

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于签订委托经营管理协议暨关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：本项交易有助于避免和消除潜在的同业竞争风险，是控股股东履行关于避免同业竞争相关承诺的具体举措，符合《证券法》《上市公司治理准则》和国资指导意见的相关规定。该事项有助于公司履行社会责任和开拓增量市场，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日