

上海电影股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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8月26日以通讯表决的方式召开了第五届监事会第五次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2025年8月21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》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〈2025年半年度报告〉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2025年半年度报告》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年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于实施2025年中期分红的议案》

经审核，监事会认为公司2025年度中期分红方案符合《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。

本议案无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 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日