

上海基美影业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席方立竑先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海基美影业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事沈玮因公未参加现场会议，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

请详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

上海基美影业股份有限公司

监事会

2018年8月24日