

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022年4月29日
- 2.会议召开地点：上海市漕溪北路201号316会议室
- 3.会议召开方式：现场+电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2021 年公司实际运营，对 2021 年财务指标完成情况进行审核，同意该议案提交股东大会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据公司 2022 年的发展目标，对 2022 年财务预算情况进行审核，同意该议案提交股东大会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

1.议案内容：

《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《授权董事会批准公司使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》和《上海星光电影股份有限公司对外投资管理办法》的规定，授权董事会批准公司在下述授权期限内使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品（包括银

行理财、债券、基金、分红型保险等），单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）20%，累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）50%。授权期限为本议案提交股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，授权额度在授权期限内可循环使用。以上对外投资由总经理负责日常具体执行操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日