

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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8月30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8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《2022年半年度报告的议案》

##### 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](http://www.neeq.com.cn)）上的公告《2022年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

本议案无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节监事会第四次会议》

上海星光电影股份有限公司

监事会

2022年8月30日