

上海华谊集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议于2023年3月31日在上海市常德路809号三楼307会议室召开，应到监事4名，实到4名，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2022年年度报告》全文及其摘要

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于计提2022年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2023-007）。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于2022年资产减值准备财务核销的议案》。

2022年度需核销的资产为：上海华谊集团投资有限公司核销存货1,514,238.12元和长期股权投资936,064.71元；上海华谊精细化工有限公司核销固定资产1,323,568.84元、其他应收款2,479,051.28元、应收账款70,000.00元和存货78,762.34元；上海制皂（集团）有限公司核销应收款项2,573,274.81元、其他应收款5,346,095.87元和固定资产138,402.07元。上述资产损失合计14,459,458.04元，已计提减值准备13,465,942.80元。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公告编号：2023-012）。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

内容详见关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告（临时公告编号：2023-013）。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2023-014）。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月四日