

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

第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年4月28日
- 2.会议召开地点：上海市漕溪北路201号3楼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：2023年4月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（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2人。

监事叶晔因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022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《2022 年年度报告》(公告编号：2023-004) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)。

2. 议案表决结果：同意 2 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 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 2 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据 2022 年公司实际运营，对 2022 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 2 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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据公司 2023 年的发展目标，对 2023 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 2 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。

（五）审议通过《关于预计 2023 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）上的公告《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2022 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 2 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。

(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 2 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。

(八) 审议通过《关于更正公司定期报告的议案》

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）上的公告《2021 年年度报告》（更正公告）（公告编号：2023-010）及《2021 年年度报告》（更正后）（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 2 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、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五次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日