

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

- 会议召开时间：2024年7月18日
- 会议召开地点：上海市华山路620号七层
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以电话方式发出
- 会议主持人：潘凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名潘凯为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名潘凯为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名张书为第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名张书为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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、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九次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日