

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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8月3日
- 会议召开地点：华山路620号七层B座
- 会议召开方式：现场+电话
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司监事一致同意，选举潘凯先生为公司第四届监事会主席，任期自本议案通过日至第四届监事会届满日止。潘凯不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

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四届监事会第一次会议决议

上海星光电影股份有限公司

监事会

2024年8月5日