

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-006

中国电影股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 17 日以线上会议结合通讯表决的方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席冯景旭主持，应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2024 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年财务决算报告》

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2025-007）。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司年度股东大会审议，并同意提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案并予以实施。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

(六) 审议通过《修改<会计政策>》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。

监事会认为：公司本次修改会计政策符合财政部的相关规定，审核程序符合

法律法规及上市监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

(七) 听取《2024 年度监事薪酬情况》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日