

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-012

中国电影股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月24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、规范性文件及《中国电影股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2025年第一季度报告》。

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》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

（二）审议通过《修订〈公司章程〉》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订〈中国电影股份有限公司章程〉及相关治理制度的公告》（2025-014）。

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。

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日