

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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：2025 年 8 月 4 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市华山路 620 号七层 B 座
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，

公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年8月4日在全国股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海星光电影股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

监事会

2025年8月4日