

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2025-030

上海电影股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本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

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日以通讯表决的方式召开了第五届监事会第七次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2025年11月22日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，出席监事占应出席人数的100%，会议由监事会主席郑英豪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2025年11月29日