



湖南华凯文化创意股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年9月27日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于2021年9月23日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人，会议由监事会主席王芳女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司出售固定资产暨公司实际控制人提供关联担保的议案》；

经审核，公司监事会认为：本次出售闲置设备资产，是根据公司现有业务状况对资产进行的清理，有利于盘活资产，提高资源使用率，公司实际控制人周新华先生以其自有资金保证公司按照与湖南湘雅医药有限公司签订的合同约定履行相关义务，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司2021年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司出售固定资产暨公司实际控制人提供关联担保的公告》（公告编号：2021-111）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》（公告编号：2021-112）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

湖南华凯文化创意股份有限公司监事会

2021 年 9 月 28 日