

广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年6月17日上午10:00在广东文化长城集团股份有限公司会议室以通讯表决形式召开，会议由监事会职工监事徐淼女士主持，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人。

本次会议已于2022年6月16日通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于股东提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

广东文化长城集团股份有限公司收到股东钱小盘、许高镭、广州商融投资咨询有限公司、深圳普方达源力投资中心（有限合伙）、新余邦得投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴卓智股权投资合伙企业（有限合伙）发来的《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的函》，提议公司召开临时股东大会审议以下提案：提案一《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》（具体内容详见附件）

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权1票。

监事周艳红女士弃权理由：

由于刚上任，对公司各项业务、状况不了解。

二、审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

公司股东提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会，现在拟定公司 2022 年第五次临时股东大会召开时间为 2022 年 7 月 4 日。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

监事周艳红女士弃权理由：

由于刚上任，对公司各项业务、状况不了解。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 17 日

附件:

关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的提案

广东文化长城集团股份有限公司:

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,【钱小盘】、【许高镭】、【广州商融投资咨询有限公司】、【深圳普方达源力投资中心(有限合伙)】、【新余邦得投资合伙企业(有限合伙)】、【嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)】,作为广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持股合计超过 10%的股东,现提请公司召开 2022 年第五次临时股东大会的同时并提议选举【李晓光】为公司第五届董事会非独立董事。

非独立董事简历:

李晓光,男,1984 年出生,中国国籍,无境永久外居留权,大学本科管理学学士学位,2006-2013 任职于达内时代科技集团(NASDAQ: TEDU)历任项目经理、企业合作经理、区域院校合作总监、省区总经理、集团运营管理中心市场运营总监等职,2014-2018 任职于优才创智科技联合创始人 COO,获得创新工场、策源创投等知名机构多轮投资,2019-2021 任职于开元教育科技集团(300338) IT 赛道总经理/项目合伙人,具备丰富的职业教育行业从业与投融资并购经验与资源及对公司整体运营管理的综合背景。

李晓光先生目前未持有公司股份,不属于“失信被执行人”,与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

请股东大会予以审议。