

广东文化长城集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于 2022 年 6 月 27 日下午 20:00 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 27 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、规范性文件和《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《关于公司 2022 年第五次临时股东大会延期召开的公告》

因公司 2022 年第五次临时股东大会事项较多，筹备工作较复杂，为保证公司的稳定，为维护股东合法权益，公司拟将 2022 年第五次临时股东大会推迟至 2022 年 7 月 7 日召开。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 28 日